



**BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 23 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2025**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan efektivitas program dan kegiatan pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, diperlukan sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada rencana kerja pemerintah daerah dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 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);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 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 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. 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);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. 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 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. 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);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah 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 Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD Semesta Berencana disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH
BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian RKPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI BADUNG,



WAYAN ADI ARNAWA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



IDA BAGUS SURYA SUAMBA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2025	
DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan antar Dokumen.....	I-3
1.4 Maksud dan Tujuan	I-5
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I-5
BAB II. EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I	II-1
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025.	III-1
3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	III-2
3.1.1.2 Kemiskinan	III-4
3.1.1.3 Ketenagakerjaan.....	III-5
3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia	III-6
3.1.1.5 Gini Ratio	III-6
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025	III-7
3.1.2.1 Tantangan dan Isu Srategis Perekonomian Daerah Tahun 2025.....	III-7
3.1.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025.....	III-8
3.1.4 Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2025.....	III-9
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-10
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-10
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-11
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-12
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-4
4.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	IV-4
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV-7

4.3	Keselaran Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dan Pembangunan Nasional, dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung.....	IV-11
4.4	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025.....	IV-13
BAB V.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI.	PENUTUP	VI-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program asta cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Selanjutnya rumusan hasil evaluasi tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025. Adapun rumusan rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mencakup:

1. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
2. evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I (Triwulan Satu) tahun berkenaan;
3. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
4. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah;
5. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Penyusunan perencanaan pembangunan Daerah menggunakan prinsip-prinsip:

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

Proses perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan:

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

Selanjutnya berdasarkan substansi, perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan:

1. Holistik-tematik
2. Integratif
3. Spasial

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 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);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
7. 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);
8. 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);
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);

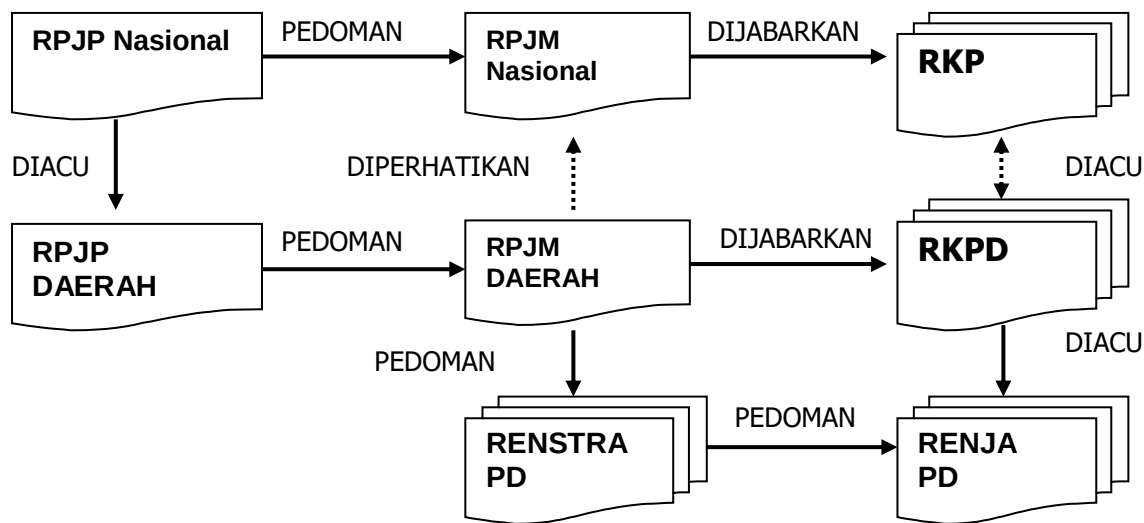
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (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 terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 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 Rancangan 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 Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah 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);
20. Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 24);

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

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2025 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2025 antara DPRD Kabupaten Badung dengan Bupati Badung yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Sistematika Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025 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 Perubahan RKPD

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

BAB III KERANGKA EKONOMI 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 2025
- 4.3. Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung
- 4.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

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:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. 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 2025, tampak bahwa realisasi kinerja triwulan I Tahun 2025 terhadap target kinerja triwulan I Tahun 2025 per Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 2.1 dibawah ini

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Badung
Triwulan I Tahun 2025
Berdasarkan Perangkat Daerah
(Realisasi Kinerja Triwulan I Terhadap Target Kinerja Triwulan I Tahun 2025)

Kode			Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja RKPD Triwulan I Tahun 2025 (%)
1	1	1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
			Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			01 Pendidikan	100,00
			2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			2 13 Kepemudaan dan Olah Raga	100,00
2	1	1	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			Dinas Kesehatan	
			Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			02 Kesehatan	100,00
3	1	1	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	83,33
4	1	1	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	83,33
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	T
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100,00
5	1	1	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			Satuan Polisi Pamong Praja	
			Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	100,00
6	1	1	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	100,00
7	1	1	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
			Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	100,00
8	1	1	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			Dinas Sosial	
			Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			06 Sosial	75,00
9	2	2	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	75,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	S
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
			Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			05 Lingkungan Hidup	88,89
10	2	2	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	88,89
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	T
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,00
11	2	2	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST

Kode			Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja RKPD Triwulan I Tahun 2025 (%)
12			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2	02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	83,33
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2	08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	91,67
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
13			Dinas Perhubungan	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2	09	Perhubungan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
14			Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2	10	Komunikasi dan Informatika	100,00
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2	14	Statistik	0,00
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2	15	Persandian	0,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
15			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2	11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	100,00
	3		Urusan Pilihan	
	3	06	Perdagangan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
16			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2	12	Penanaman Modal	66,67
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	66,67
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	S
17			Dinas Kebudayaan	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2	16	Kebudayaan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
18			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2		Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2	17	Urusan Perpustakaan	100,00
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2	18	Kearsipan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
19			Dinas Perikanan	
	3		Urusan Pilihan	
	3	01	Kelautan dan Perikanan	66,67
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	66,67
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	S
20			Dinas Pariwisata	
	3		Urusan Pilihan	
	3	02	Pariwisata	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST

Kode			Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja RKPD Triwulan I Tahun 2025 (%)
21	2	03	Dinas Pertanian dan Pangan	
			Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pangan	100,00
			Urusan Pilihan Pertanian	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
22	2	01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	100,00
			Urusan Pilihan Perindustrian	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
23	2	10	Sekretariat Daerah	
			Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pertanahan	100,00
			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Unsur Pendukung	100,00
			Unsur Kewilayahan Unsur Kewilayahan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
24	4	01	Sekretariat DPRD	
			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Unsur Pendukung	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
25	4	03	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
26	4	04	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keuangan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
27	4	04	Badan Pendapatan Daerah	
			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Keuangan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
28	4	05	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kepegawaian dan Pelatihan	100,00
			Pendidikan dan Pelatihan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
29	4	07	Badan Riset dan Inovasi	
			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Penelitian dan Pengembangan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
30	6	01	Inspektorat	
			Unsur Pengawasan Inspektorat	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST

Kode			Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja RKPD Triwulan I Tahun 2025 (%)
31	7	01	Kecamatan Kuta	
	7		Unsur Kewilayahan	
			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	66,67
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	66,67
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	S
32	7	01	Kecamatan Kuta Utara	
	7		Unsur Kewilayahan	
			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	75,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	75,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	S
33	7	01	Kecamatan Kuta Selatan	
	7		Unsur Kewilayahan	
			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	90,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	90,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	T
34	7	01	Kecamatan Mengwi	
	7		Unsur Kewilayahan	
			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
35	7	01	Kecamatan Abiansemal	
	7		Unsur Kewilayahan	
			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	80,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	80,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	T
36	7	01	Kecamatan Petang	
	7		Unsur Kewilayahan	
			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	75,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	75,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	S
37	8	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8		Unsur Pemerintahan Umum	
			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 2025 terhadap target kinerja triwulan I Tahun 2025 dari seluruh program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah didominasi predikat ST (Sangat Tinggi), dengan rincian yaitu predikat ST (Sangat Tinggi) sebanyak 27 Perangkat Daerah (72,97%), predikat T (Tinggi) sebanyak 4 Perangkat Daerah (10,81%), predikat S (Sedang) sebanyak 6 Perangkat Daerah (16,22%), 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 2025 berdasarkan Perangkat Daerah
(Realisasi Kinerja Triwulan I Terhadap Target Kinerja Triwulan I Tahun 2025)

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 2025, adapun sebaran tingkat pemenuhan target kinerja Perangkat Daerah dapat dirinci yaitu realisasi kinerja Perangkat Daerah yang Telah Memenuhi Target Kinerja sebanyak 24 Perangkat Daerah (64,86%), dan Tidak Memenuhi Target Kinerja sebanyak 13 Perangkat Daerah (35,14%).

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 RKPD 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 RKPD.

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 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.3 terlampir

Tabel 2.3
Rekapitulasi Tingkat Pemenuhan Target Kinerja RKPD Kabupaten Badung
pada RKPD Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Perangkat Daerah
(Realisasi Kinerja Triwulan I Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2025)

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab	
											I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	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	1.01.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100 %	4.320.133.745.785	100	531.836.070.923	100	864.026.748.157	25	11.963.677.825	-	-	-	-	-	-	11.963.677.825	-	45,90	-	-	66.112.400	-	43,18	DISDIKPORA	
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	153.093.225	100	52.058.400	100	30.618.645	25	14.054.000	-	-	-	-	-	-	14.054.000	-	45,90	-	-	66.112.400	-	43,18		
		1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	38.515.965	2	6.653.000	2	7.703.193	1	3.130.000	-	-	-	-	-	-	1	3.130.000	50,00	40,63	3	9.783.000	30,00	25,40		
		1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	36.913.440	2	9.818.000	2	7.382.688	1	3.055.000	-	-	-	-	-	-	1	3.055.000	50,00	41,38	3	12.873.000	30,00	34,87		
		1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	47.655.465	2	13.318.000	2	9.531.093	1	4.725.000	-	-	-	-	-	-	1	4.725.000	50,00	49,57	3	18.043.000	30,00	37,86		
		1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Laporan	30.008.355	12	22.269.400	12	6.001.671	1	3.144.000	-	-	-	-	-	-	1	3.144.000	8,33	52,39	13	25.413.400	21,67	84,69		
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	4.289.483.531.190	100	526.102.985.316	100	857.896.706.238	25	11.320.047.174	-	-	-	-	-	-	-	11.320.047.174	-	1,32	-	537.423.932.490	-	12,53		
		1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16.545 Orang/bulan	4.284.128.029.240	3.309	526.013.406.016	3.309	856.825.605.848	3.309	11.300.060.924	-	-	-	-	-	-	3.309	11.300.060.924	100,00	1,32	6.618	537.313.466.940	40,00	12,54		
		1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	5.355.501.950	4	89.579.300	4	1.071.100.390	1	19.986.250	-	-	-	-	-	-	1	19.986.250	25,00	1,87	5	109.565.550	25,00	2,05		
		1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	3.417.709.070	100	900.035.768	100	683.541.814	25	61.026.211	-	-	-	-	-	-	-	61.026.211	-	8,93	-	961.061.979	-	28,12		
		1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	3.417.709.070	12	900.035.768	12	683.541.814	3	61.026.211	-	-	-	-	-	-	3	61.026.211	25,00	8,93	15	961.061.979	25,00	28,12		
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	6.126.827.430		1.409.155.534	100	1.235.365.468	25	189.297.272	-	-	-	-	-	-	-	189.297.272	-	15,45	-	1.598.432.806	-	26,09		
		1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.423.605.950	1	593.571.000	1	484.721.190	0,25	50.156.000	-	-	-	-	-	-	0	50.156.000	25,00	10,35	1	643.727.000	25,00	26,56		
		1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	219.022.250	1	35.567.700	1	43.804.450	0,25	17.767.750	-	-	-	-	-	-	0,25	17.767.750	25,00	40,56	1	53.335.450	25,00	24,35		
		1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	2.038.961.000	1	509.959.200	1	407.792.200	0,25	64.672.700	-	-	-	-	-	-	0,25	64.672.700	25,00	15,86	1	574.631.900	25,00	28,18		
		1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	953.338.230	1	168.158.500	1	190.667.646	0,25	44.367.900	-	-	-	-	-	-	0,25	44.367.900	25,00	23,27	1	212.526.400	25,00	22,29		
		1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	491.900.000	1	101.899.134	1	98.380.000	0,25	12.332.922	-	-	-	-	-	-	0,25	12.332.922	25,00	12,54	1	114.232.056	25,00	23,22		
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	2.713.425.009	100	370.040.000	100	542.685.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.040.000	-	13,64		
		1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 0	2.713.425.000	1	370.040.000	1	542.685.000	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	25,00	-	1	370.040.000	25,00	13,64		
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	6.633.873.355	100	1.625.539.609	100	1.726.774.671	25	287.876.308	-	-	-	-	-	-	-	287.876.308	-	16,67	-	1.913.415.917	-	22,16		
		1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	833.500.000	12	101.368.424	12	166.700.000	3	6.915.637	-	-	-	-	-	-	3	6.915.637	25,00	4,15	15	108.294.061	25,00	12,99		
		1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	7.800.373.355	12	1.524.171.185	12	1.560.074.671	3	280.960.671	-	-	-	-	-	-	3	280.960.671	25,00	18,01	15	1.805.131.856	25,00	23,14		
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	9.695.298.515	100	1.376.256.296	100	1.921.057.303	25	91.376.860	-	-	-	-	-	-	-	91.376.860	-	4,76	-	1.467.633.156	-	15,28		
		1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya Dinas Jabatan	5 Unit	411.530.400	1	68.124.450	1	82.306.080	0,25	91.376.860	-	-	-	-	-	-	0,25	91.376.860	25,00	111,02	1	159.501.310	25,00	38,76		
		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	75 Unit	6.146.756.115	15	844.701.000	15	1.229.351.223	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	844.701.000	20,00	13,74		
		1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450 Unit	843.000.000	90	193.480.000	90	168.600.000	22,50	0	-	-	-	-	-	-	23	-	25,00	-	113	193.480.000	25,00	22,95		
		1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	2.204.000.000	6	269.950.846	6	440.800.000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	269.950.846	20,00	12,25		
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		18,82	16,93		16,67	20,92	
																					Predikat Kinerja		SR	SR		SR	SR	
2	Meningkatkan Kualitas SDM	1.01.02.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PAUD, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %	3.072.826.888.180	100	521.393.647.999	100	614.456.413.761	25	12.979.291.539	-	-	-	-	-	-	12.979.291.539	-	2,61	-	-	273.164.273.225	-	16,83	DISDIKPORA	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Dasar	100 %	1.622.706.383.935	100	264.703.503.431	100	324.432.312.912	25	8.460.769.794	-	-	-	-	-	-	-	8.460.769.794	-	2,61	-	-	273.164.273.225	-	16,83	
		1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit	50.468.025.095	- 0		1	10.093.605.019	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	20,00	-		
		1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	160 Ruang	653.783.250	32	468.357.338	32	21.792.775	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	468.357.338	20,00	71,64		

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 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab			
											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	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17			
		1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	160	Unit	536.641.277.600	32	124.249.834.282	32	107.328.255.520	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	32	124.249.834.282	20,00	23,15	
		1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1.230	Paket	28.370.876.880	246	7.702.336.000	246	6.674.175.376	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	246	7.702.336.000	20,00	27,15	
		1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	75	Paket	50.405.649.275	15	5.495.833.516	15	10.081.129.855	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5.495.833.516	20,00	10,90	
		1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	25	Unit	36.459.978.185	5	2.888.944.801	5	7.291.995.637	-	8.363.200	-	-	-	-	-	-	8.363.200	-	0,11	5	2.897.308.001	20,00	7,95
		1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250	Peserta Didik	86.426.869.655	50	1.661.695.078	50	17.285.373.931	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	50	1.661.695.078	20,00	1,92	
		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	13.945	Orang	173.055.053.275	2.789	51.829.472.873	2.789	34.611.010.655	697	8.325.872.902	-	-	-	-	-	697	8.325.872.902	25,00	24,06	3.486	60.156.345.775	25,00	34,76
		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	500	Orang	34.173.140.010	100	973.322.900	100	6.834.628.002	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	100	973.322.900	20,00	2,85	
		1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1.230	Satuan Pendidikan	2.796.039.220	246	342.031.280	246	557.207.844	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	246	342.031.280	20,00	12,28	
		1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	275	Satuan Pendidikan	366.336.390.195	55	47.587.451.079	55	73.267.278.039	-	58.564.384	-	-	-	-	-	-	58.564.384	-	0,08	55	47.646.015.463	20,00	13,01
		1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	10	Ruang	5.745.631.465	2	235.158.617	2	1.149.126.293	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	235.158.617	20,00	4,09	
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10	Dokumen	909.148.445	2	192.664.592	2	181.829.689	1	21.596.942	-	-	-	-	-	1	21.596.942	25,00	11,88	3	214.261.534	25,00	23,57
		1.01.02.2.01.0041	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	275	Komunitas	3.630.814.800	55	0	55	726.162.960	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	20,00	-	
		1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk penanganan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk penanganan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5	Kegiatan	3.080.265.620	-	0	1	616.053.124	-	46.372.366	-	-	-	-	-	-	46.372.366	-	7,53	1	46.372.366	20,00	1,51
		1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	20	Paket	89.278.584.500	4	16.105.234.500	4	17.855.716.900	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16.105.234.500	20,00	18,04	
		1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10	Ruang	145.092.486.145	2	0	2	29.018.497.229	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	20,00	-	
		1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	Ruang	4.978.736.290	2	4.309.462.226	2	995.747.258	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4.309.462.226	20,00	86,56	
		1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500	Peserta Didik	2.238.319.030	-	-	100	447.663.806	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5	Paket	1.975.315.000	-	-	1	395.063.000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	%	1.152.005.899.160	100	216.738.712.704	100	230.401.173.832	25	3.616.104.988	-	-	-	-	-	25	3.616.104.988	25,00	1,57	25	229.354.817.682	25,00	19,13
		1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	20	Unit	664.457.831.245	4	110.586.144.179	4	132.891.566.249	-	17.226.400	-	-	-	-	-	-	17.226.400	-	0,01	4	110.603.370.579	20,00	16,65
		1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15	Unit	3.477.254.705	3	16.688.535.543	3	695.450.941	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16.688.535.543	20,00	479,93	
		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	85	Ruang	4.900.378.400	17	727.919.762	17	980.075.680	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	17	727.919.762	20,00	14,85	
		1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10	Paket	8.173.440.000	2	6.968.892.000	2	1.634.688.000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.968.892.000	20,00	85,26	
		1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	140	Paket	45.546.173.370	28	2.465.024.699	28	9.109.234.674	-	290.772.678	-	-	-	-	-	-	290.772.678	-	3,19	28	2.755.797.377	20,00	6,05
		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	1.565	Peserta Didik	1.074.951.585	313	294.196.000	313	214.990.317	-	10.286.500	-	-	-	-	-	-	10.286.500	-	4,78	313	304.482.500	20,00	28,33
		1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500	Peserta Didik	3.475.170.255	100	536.234.396	100	695.034.051	-	14.743.500	-	-	-	-	-	-	14.743.500	-	2,12	100	550.977.896	20,00	15,85
		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	5.355	Orang	69.385.282.740	1.071	18.685.095.915	1.071	13.877.056.548	-	3.194.202.365	-	-	-	-	-	-	3.194.202.365	-	23,02	1.071	21.879.298.280	20,00	31,53
		1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.200	Orang	2.685.459.615	240	520.774.000	240	537.091.923	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	240	520.774.000	20,00	19,39	
		1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	275	Satuan Pendidikan	2.431.275.795	55	158.973.180	55	486.255.159	-	28.518.644	-	-	-	-	-	-	28.518.644	-	5,86	55	187.491.824	20,00	7,71
		1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	275	Satuan Pendidikan	245.807.565.305	55	42.031.276.662	55	49.161.513.061	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	55	42.031.276.662	20,00	17,10	
		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	10	Dokumen	607.788.190	2	112.774.140	2	121.557.638	1	14.641.096	-	-	-	-	-	1	14.641.096	25,00	12,04	3	127.355.236	25,00	20,95
		1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk penanganan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk penanganan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	275	Kegiatan	3.083.358.370	55	0	55	616.671.674	-	42.292.305	-	-	-	-	-	-	42.292.305	-	6,86	55	42.292.305	20,00	1,37

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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		
		03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	1.303.180.000,00	100	436.055.505,00	100	400.098.302,00	1,16	4.640.000,00							1,16	4.640.000,00	1,16	1,16	101,16	440.695.505,00	8,43	0,34	DPUPR		
		03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakn dan Penggandaan	12 bulan	347.390.000,00	100	16.990.659,00	100	11.627.480,00	-	-							-	-	-	-	100,00	16.990.659,00	8,33	0,05			
		03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 bulan	490.070.000,00	100	56.700.576,00	100	53.524.176,00	8,56	4.581.000,00							8,56	4.581.000,00	8,56	8,56	108,56	61.281.576,00	9,05	0,13			
		03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas tamu	12 bulan	146.480.000,00	100	2.504.160,00	100	36.456.000,00	-	-							-	-	-	-	100,00	2.504.160,00	8,33	0,02			
		03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100	96.229.000,00	11,39	10.958.692,00							11,39	10.958.692,00	11	11,39	11,39	10.958.692,00					
		03 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpeliharanya Website Dinas	12 bulan	793.000.000,00	100	113.798.118,00	100	79.926.992,00	20,20	16.146.166,00							20,20	16.146.166,00	20,20	20,20	120,20	129.944.284,00	10,02	0,16			
		03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang usuran pemerintah daerah			100	16.249.370.400,00	100	10.577.319.130,00	0,00	200.000,00							0,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	#####					
		03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan			100	15.940.259.376,00	100	2.380.699.422,00	0,00	100.000,00							0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	#####	0,00	-			
		03 01 2.07 03	Pengadaan Alat Besar							4.719.936.406,00	0,00	100.000,00							0,00	100.000,00			0,00	100.000,00	0,00	-			
		03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel					10.854.024,00	100	349.370.000,00	-	-							-	-	-	-	0,00	10.854.024,00	0,00	-			
		03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya unit peralatan dan mesin			100	298.257.000,00	100	3.127.313.302,00	-	-							-	-	-	-	100,00	298.257.000,00	0,00	-			
		03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Terlaksananya tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	3.636.350.000,00	100	761.351.418,00	100	508.288.554,00	15,60	79.307.574,00							15,60	79.307.574,00	15,60	15,60	115,60	840.658.992,00	1,16	23,12			
		03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	1.011.590.000,00	100	162.156.000,00	100	130.957.950,00	6,68	8.749.815,00							6,68	8.749.815,00	6,68	6,68	106,68	170.905.815,00	8,89	0,17			
		03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	12 bulan	2.624.760.000,00	100	599.195.418,00	100	377.330.604,00	18,70	70.557.759,00							18,70	70.557.759,00	18,70	18,70	118,70	669.753.177,00	9,89	0,26			
		03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Terlaksananya tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	35.795.720.000,00	100	5.808.400.443,00	100	5.718.862.382,00	6,90	394.618.891,00							6,90	394.618.891,00	6,90	6,90	106,90	6.203.019.334,00	1,07	17,33			
		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	1.230.040.000,00	100	125.460.000,00	100	82.640.400,00	20,16	16.657.120,00							20,16	16.657.120,00	20,16	20,16	120,16	142.117.120,00	10,01	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	16.710.740.000,00	100	2.537.213.671,00	100	2.845.688.448,00	8,77	249.542.565,00							8,77	249.542.565,00	8,77	8,77	108,77	2.786.756.236,00	9,06	0,17			
		03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terpeliharanya Alat Besar dan Perizinan	12 bulan	17.362.120.000,00	100	2.777.850.372,00	100	2.629.453.534,00	4,88	128.419.206,00							4,88	128.419.206,00	4,88	4,88	104,88	2.906.269.578,00	8,74	0,17			
		03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	248.520.000,00	100	42.790.000,00	100	75.450.000,00	-	-							-	-	-	-	100,00	42.790.000,00	8,33	0,17			
		03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	87.890.000,00	100	262.226.400,00	100	59.400.000,00	-	-							-	-	-	-	100,00	262.226.400,00	8,33	2,98			
		03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana/prasarana gedung kantor	12 bulan	156.410.000,00	100	62.860.000,00	100	26.230.000,00	-	-							0,00	-	-	-	100,00	62.860.000,00	8,33	0,40			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					13,42	13,42				9,43	0,30		
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 %	147.574.609.405,55	100	176.135.775.940,00	100	445.552.905.435,00	0,16	691.165.804,00							0,16	691.165.804,00	0,16	0,16	100	#####	1,04	1,20			
		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 %	10.069.100.000,00	100	118.268.324.038,00	100	348.390.738.083,00	0,09	302.611.460,00							0,09	302.611.460,00	0,09	0,09	100	#####	1,00	11,78			
		03 02 2.01 74	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	breakwater/seawall beroperasi optimal dan terpeliharanya dengan baik				4.035.448.480,00	100	3.672.405.991,00	6,34	232.848.000,00							6,34	232.848.000,00	6,34	6,34	6	4.268.296.480,00	0,00	-			
		03 02 2.01 81	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	kanal banjir beroperasi optimal dan terpeliharanya dengan baik	100 %	3.400.570.000,00	100	3.777.478.714,00	100	299.892.228,00	2,01	6.031.192,00							2,01	6.031.192,00	2,01	2,01	102	3.783.509.906,00	1,02	1,11			
		03 02 2.01 85	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	stasiun pompa banjir beroperasi optimal dan terpelihara dengan baik	100 %	6.668.530.000,00	100	1.260.341.302,00	100	814.999.002,00	7,82	63.732.268,00							7,82	63.732.268,00	7,82	7,82	108	1.324.073.570,00	1,08	0,20			
		03 02 2.01 93	Normalisasi/Restorasi Sungai	adanya Normalisasi/Restorasi Sungai				476.077.635,00	100	389.787.256,00	-	-							-	-	-	-	0	476.077.635,00	0,00	-			

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 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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		
		03 02 2.01 117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Tersedianya Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			98.379.560.293,00		100	319.863.988.141,00	-	-							0,00	-	0,00	-	0	*****	0,00	-	DPUPR	
		03 02 2.01 118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Adanya hasil survey dan perhitungan biaya di Sumber Daya Air	100 %	8.780.040.000,00	100	605.854.140,00	100	102.020.511,00	-	-							-	-	-	-	100	605.854.140,00	1,00	0,07		
		03 02 2.01 126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	adanya Rehabilitasi Tanggul Sungai			9.733.563.474,00		100	23.247.644.954,00	-	-							-	-	-	-	0	9.733.563.474,00	0,00	-		
		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 %	85.183.160.000,00	100	57.867.451.902,00	100	97.162.167.352,00	0,40	388.554.344,00							0,40	388.554.344,00	0,40	0,40	100	*****	1,00	0,68		
		03 02 2.02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Tersedianya pembangunan jaringan irigasi permukaan			100	590.088.443,00	100	487.270.494,00	-	-							-	-	-	-	100,00	590.088.443,00	0,00	-		
		03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan kondisi saluran irigasi	100 %	35.335.660.000,00	100	41.068.301.253,00	100	76.458.506.108,00	-	-							-	-	-	-	100	*****	1,00	1,16		
		03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	adanya Rehabilitasi Jaringan irigasi Permukaan			1.708.106.848,00		100	6.567.373.858,00	-	-							-	-	-	-	-	1.708.106.848,00	0,00	-		
		03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	jaringan irigasi permukaan beroperasi optimal dan terpelihara dengan baik	100 %	39.360.480.000,00	100	11.448.005.797,00	100	11.248.361.002,00	0,68	76.148.716,00							0,68	76.148.716,00	0,68	0,68	101	*****	1,01	0,29		
		03 02 2.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	bendung irigasi beroperasi secara optimal dan terpeliharanya dengan baik	100 %	10.487.020.000,00	100	1.505.178.498,00	100	1.341.232.563,00	8,25	110.694.208,00							8,25	110.694.208,00	8,25	8,25	108	1.615.872.706,00	1,08	0,15		
		03 02 2.02 32	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air irigasi			1.099.529.318,00		100	855.854.629,00	23,57	201.711.420,00							23,57	201.711.420,00	23,57	23,57	24	1.301.240.738,00	0,00	-		
		03 02 2.02 35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Peningkatan kondisi saluran irigasi	100 %	605.000.000,00	100	448.241.745,00	100	203.568.698,00	-	-							-	-	-	-	100	448.241.745,00	1,00	0,74		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					8,11	8,11				1,03	0,53	DPUPR
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	100 %	44.302.396.855,63	100	8.029.468.015,00	100	23.834.994.780,00	-	-							-	-	-	-	100	8.029.468.015,00	1,00	0,18	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 %	-	100	8.029.468.015,00	100	23.834.994.780,00	-	-							-	-	-	-	100	8.029.468.015,00				
		03 03 2.01 22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	adanya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan			8.029.468.015,00		100	23.834.994.780,00	-	-							-	-	-	-	-	8.029.468.015,00	0	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-				-	-	DPUPR
Predikat kinerja																					SR	SR				SR	SR	
4	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman			100	13.191.380.347,00	100	6.304.946.315,00	-	-							-	-	-	-	100	*****	0,00	-	DPUPR	
		03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di Kabupaten Badung			100	13.191.380.347,00	100	6.304.946.315,00	-	-							-	-	-	-	100	*****	0,00	-		
		03 05 2.01 25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	adanya Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan			12.299.993.035,00		100	6.005.192.011,00	-	-							-	-	-	-	-	*****	0,00	-		
		03 05 2.01 41	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	891.387.312,00	100	299.754.304,00	100	299.754.304,00	-	-							-	-	-	-	100	891.387.312,00	0,00	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-				-	-	DPUPR
Predikat kinerja																					SR	SR				SR	SR	
5	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Berkondisi Baik	100 %	888.919.897.650,06	100	222.225.775.359,00	100	293.066.295.145,00	0,19	561.414.352,00							0,19	561.414.352,00	0,19	0,19	100,19	*****	100	0,25	DPUPR	
		03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Berkondisi Baik	100 %	12.215.550.000,00	100	222.225.775.359,00	100	293.066.295.145,00	0,19	561.414.352,00							0,19	561.414.352,00	0,19	0,19	100	*****	100	18,24		
		03 08 2.01 20	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.931.320.000,00	100	1.572.060.397,00	100	896.144.301,00	23,49	210.489.416,00							23,49	210.489.416,00	23,49	23,49	123	1.782.549.813,00	1,23	0,36		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-				-	-	DPUPR

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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.				
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 (%)				6,43	6,43					5,93	1,14		
																	Predikat kinerja				SR	SR					SR	SR		
8	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Yang Sesuai Perencanaan	100 %	6.562.110.000,00	100	1.424.261.587,00	100	11.294.447.215,00	1,21	137.226.714,00							1,21	137.226.714,00	1,21	1,21	101	1.561.488.301,00	1,01	0,24	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)	0 %	-	100	2.323.637,00	100	253.491.001,00	-	-							-	-	-	-	100	2.323.637,00	0,00	-				
		03 12 2.01 11	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				100	2.323.637,00	100	253.491.001,00	-	-							-	-	-	-	100	2.323.637,00	0,00	-				
		03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		-	-	100	640.393.633,00	-	-									-	-	-	-	-	-	0,00	-				
		03 12 2.02 04	Penyusunan Peta Dasar				100	530.181.293,00	-	-									-	-	-	-	-	-	0,00	-				
		03 12 2.02 05	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				100	110.212.340,00	-	-									-	-	-	-	-	-	0,00	-				
		03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Daerah	100 %	1.147.000.000,00	100	175.838.927,00	100	9.265.508.691,00	-	-							-	-	-	-	100	175.838.927,00	1,00	0,15				
		12 2.03 03	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				100	8.559.051,00	100	16.125.827,00	-	-							-	-	-	-	100	8.559.051,00	0,00	-				
		03 12 2.03 07	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Terbangunnya Sistem Informasi Tata Ruang di Kabupaten Badung	100 %	1.147.000.000,00	100	175.838.927,00	100	9.249.382.864,00	-	-							-	-	-	-	100	175.838.927,00	1,00	0,15				
		03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Tata Ruang Daerah	100 %	5.415.110.000,00	100	1.246.099.023,00	100	1.135.053.890,00	12,09	137.226.714,00							12,09	137.226.714,00	12,09	12,09	112	1.383.325.737,00	1,12	0,26				
		03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terwujudnya Pembangunan Sesuai Tata Ruang	100 %	5.415.110.000,00	100	1.246.099.023,00	100	676.645.757,00	17,05	115.369.914,00							17,05	115.369.914,00	17,05	17,05	117	1.361.468.937,00	1,17	0,25				
		03 12 2.04 07	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR						100	290.730.419,00	3,76	10.928.400,00							3,76	10.928.400,00	3,76	3,76	4	10.928.400,00						
		03 12 2.04 08	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK						100	139.665.548,00	7,82	10.928.400,00							7,82	10.928.400,00	7,82	7,82	8	10.928.400,00						
		03 12 2.04 09	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang						100	28.012.166,00	-	-							0,00	-	0,00	-	0	-						
																	Rata-rata capaian kinerja (%)				9,54	9,54					1,09	0,20		
																	Predikat kinerja				SR	SR					SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											1.819.117.433,265		5.024.511,181							-										
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)				8,13	8,13					2,52	0,36		
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)				SR	SR					SR	SR		
		04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																											
			Permukiman																											
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Terlaksannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	63.939.681.675,66	100	14.237.645,847	100	20.671.783,822	25	1.179.827,814,00							25	1.179.827,814	25,00	5,71	125,00	15.417.473.661,00	125,00	24,11				
		04 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.506.470.338,41	100	315.487.256,00	100	209.431.476	25	45.951.602,00							25	45.951.602	25,00	21,94	125,00	361.438.858,00	125,00	23,99				
		04 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	1.281.825.196,98	2	298.337.256,00	2	188.919.244	2	45.951.602,00							2	45.951.602	100,00	24,32		344.288.858,00	0,00	26,86				
		04 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi peyusunan dokumen RKA-SKPD	100 %		1	3.430.000,00	1	3.825.881	0	-																		
		04 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi peyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %		1	2.284.500,00	1	2.297.685	0	-																		
		04 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi peyusunan dokumen DPA-SKPD	100 %		8	2.401.000,00	8	2.640.622	0	-																		
		04 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi peyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	100 %		8	2.490.000,00	8	2.403.125	0	-																		
		04 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	224.645.141,43	9	6.544.500,00	9	9.344.919	0	-							-	-	-	-	9,00	6.544.500,00	9,00	2,91				
		04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan	100 %	53.311.921.053,29	100	11.684.926.186,00	100	17.041.227,838	25	1.086.603.056,00							25	1.086.603.056	25,00	6,38	125,00	12.751.529.242,00	125,00	23,92				
		04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	53.311.921.053,29	96	11.661.315.686,00	96	16.757.348,066	25	1.086.603.056,00							25	1.086.603.056	44,64	6,48		12.747.918.742,00	0,00	23,91				
		04 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %		0	-	1	276.783.968	0	-																		
		04 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun			14	3.610.500,00	14	4.338.493	0	-																		

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 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab									
											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					
		04 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			0	-	12	2.777.311	0	-																DPKP				
		04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.523.158.584,12	100	647.383.050	100	636.054.240	0	-							-	-	-	-	100,00	647.383.050,00	100,00	25,66						
		04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 lokasi	56.320.382,07	1	25.265.000	1	11.000.000	0	-							-	-	-	-	1	25.265.000,00	20,00	44,86						
		04 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 %	10.061.260,00	1	2.673.000	1	4.968.249	0	-							-	-	-	-	1	2.673.000,00	1,00	26,56						
		04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 buah	10.487.425,44	1	307.301.600,00	1	373.714.536	0	-							-	-	-	-	1	307.301.600,00								
		04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Bulan	1.260.968.275,53	1	25.687.350,00	1	24.710.395	0	-							-	-	-	-	1,00	25.687.350,00	1,67	2,04						
		04 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60 Bulan	278.292.264,13	8	54.495.600,00	8	54.191.832	0	-							-	-	-	-	8	54.495.600,00	13,33	19,58						
		04 01 2.06 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	40 Media	280.422.000,00	12	1.747.000,00	12	33.082.064	0	-							-	-	-	-	12	1.747.000,00	30,00	0,62						
		04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Bulan	86.612.376,96	12	-	12	95.179.000	0	-							-	-	-	-	12	-	20,00	-						
		04 01 2.06 10	Penatausahaan Asap Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asap Dinamis pada SKPD	100 %	539.994.600,00	1	230.214.500,00	1	39.208.164	0	-							-	-	-	-	1	230.214.500,00	1,00	42,63						
		04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Tewujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 %	151.906.633,47	100	706.336.250	100	1.149.430.500	0	-											100	706.336.250,00	100,00	464,98						
		04 01 2.07 02	pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 %	151.906.633,47	3	320.000.000,00	3	262.234.000	0	-							-	-	-	-	3	320.000.000,00	3,00	210,66						
		04 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di Sediakan	1 unit	66.045.000,00	1	-	1	283.010.000	0	-							-	-	-	-	1	-	100,00	-						
		04 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	664.377.656,56	1	388.336.250	1	604.186.500	0	-							-	-	-	-										
		04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Usuran Pemerintah daerah	100 %	664.377.656,56	100	371.202.531,00	100	389.435.614	25	43.196.096,00							25	43.196.096	25,00	11,09	125,00	414.396.627,00	125,00	62,37						
		04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	587.387.695,81	2	37.349.100,00	2	45.575.086	0	-							-	-	-	-	2	37.349.100,00	2,00	6,36						
		04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1.229.019,00	12	11.400.000	12	11.400.000	3	101.571,00							3	101.571	25,00	0,89	15,00	1.330.590,00								
		04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12320 Buah	76.989.960,75	1	332.624.412,00	1	332.460.528	1	43.094.525,00							1	43.094.525	100,00	12,96	2,00	375.718.937,00	0,02	488,01						
		04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Untuk Menunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	5.781.847.409,83	100	532.310.574,00	100	1.246.204.154	25	4.077.060,00							25	4.077.060	25,00	0,33	125,00	536.387.634,00	125,00	9,28						
		04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajak	1 Unit	120.613.100,00	27	107.731.620,00	27	98.567.640	1	4.077.060,00							1	4.077.060	3,70	4,14	28,00	111.808.580,00								
		04 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	44 Dokumen	5.404.090.462,39	39	378.408.400,00	39	751.824.700	0	-							-	-	-	-	39,00	378.408.400,00	88,64	7,00						
		04 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	2 Unit	11.000.000,00	2	8.997.134,00	2	12.100.000	0	-							-	-	-	-	2,00	8.997.134,00	100,00	81,79						
		04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	55 Unit	83.828.696,00	55	27.968.520,00	55	162.011.814	0	-							-	-	-	-	55,00	27.968.520,00	100,00	33,36						
		04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Dokumen	25.673.789,90	1	9.205.000,00	1	200.000.000	0	-							-	-	-	-	1,00	9.205.000,00	20,00	35,85						
		04 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Dokumen	257.254.461,54	1	-	1	21.700.000	0	-							-	-	-	-	1,00	-	20,00	-						
																			Rate-rata capaian kinerja (%)		13,67		2,44				27,88		56,42			
																			Predikat kinerja		SR		SR				SR		R			
2	Tertaksannya Program Pengembangan Perumahan	04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	44.713.110,00	100	3.607.587.790,00	100	877.718.558	25	46.261.280,00							25	46.261.280	25,00	5,27	125,00	3.653.949.070,00	125,00	8.171,76		DPKP				
		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	5 Dokumen	44.713.110,00	100	3.438.300.640,00	100	696.969.699	25	36.761.280,00							25	36.761.280	25,00	5,27	125,00	3.475.061.920,00	125,00	7.771,91						
		04 02 2.01 03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	5 Dokumen	44.713.110,00	1	7.148.900,00	1	226.260.896	0	-							-	-	-	-	1,00	7.148.900,00	20,00	15,99						
		04 02 2.01 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah			1	279.135.279,00	1	7.960.700	1	36.761.280,00																				
		04 02 2.01 09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			1	3.074.350.036,00	1	286.977.564	0	-																				
		04 02 2.02	Sosialisasi dan Pensiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah orang / Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standard Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten / Kota			1	3.522.000,00	1	975.588	0	-																				
		04 02 202 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	5 Dokumen		1	3.522.000,00	1	975.588	0	-							-	-	-	-	-	3.522.000,00								
		04 02 2.03	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %	9.068.238,00	100	165.765.150,00	100	179.367.011	25	9.500.000,00							25	9.500.000	25,00	5,30	125,00	175.265.150,00	125,00	1.932,74						
		04 02 2.03 01	Facilitasi Pemenuhan Kebutuhan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	7.015.048,00	1	18.373.500,00	1	12.212.375	0	-							-	-	-	-	1,00	18.373.500,00	8,33	261,92						
		04 02 2.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			1	147.391.650,00	1	167.154.636	1	9.500.000,00							1	9.500.000												
		04 02 2.04	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase Terbitnya Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)			0	-	100	406.260	0	-																				
		04 02 2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	12 Dokumen	2.053.190,00		-	1	406.260	0	-							-	-	-	-	0,00	-	-	-						
																			Rate-rata capaian kinerja (%)								9,44		92,63			
																			Predikat kinerja		SR		SR				SR		ST			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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	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						
3	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	749.473.955	100	8.036.921.032,00	100	8.992.157.076	-	-						0	-	-	-	100	8.036.921.032,00	100	1.072,34	DPKP			
		04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan permukiman	100 %	422.802.991,44	100	22.280.000,00	100	7.562.320	-	-						0	-	-	-	100	22.280.000,00	100	-				
		4 03 2.01 01	Facilitasi Pemenuhan Kombinasi Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Prosentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan permukiman	5 Dokumen	422.802.991,44	100	8.228.000,00	100	7.562.320	-	-						0	-	-	-	100	8.228.000,00	-	-				
		04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	6 Laporan		100	966.369.481,00	100	481.805.699	-	-						0	-	-	-	100	966.369.481,00						
		04 03 2.02 06	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Izin Daring Basis Data Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	100 %	326.670.963,13	1	101.851.731,00	1	251.706.394	-	-						0	-	-	-	1	101.851.731,00	1,00	31,18				
		04 03 2.02 12	Pembentukan/Pembinan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Pembentukan / Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	12 Laporan	1.071.677,00	1	6.531.700,00	1	27.907.768	-	-						0	-	-	-	1,00	6.531.700,00	8,33	609,48				
		04 03 2.02 14	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	100 %	325.649.289,13	1	834.435.650,00	1	106.514.193	-	-						0	-	-	-	1,00	834.435.650,00	1,00	256,24				
		04 03 2.02 15	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	6 Laporan	1.021.674,00	62	18.722.500,00	62	95.677.344	-	-						0	-	-	-	62,00	18.722.500,00	-	-				
		04 03 2.03	Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	179.704.925,00	100	7.048.271.551,00	100	8.502.789.057	-	-						0	-	-	-	100,00	7.048.271.551,00						
		04 03 2.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemukiman/Perumahan/Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemukiman/Perumahan/Permukiman Kumuh	1 Dokumen	178.499.523,00	1	304.845.052,00	1	310.841.594	-	-						0	-	-	-	1,00	304.845.052,00	100,00	170,78				
		04 03 2.03 07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1.205.402,00	1	166.517.280,00	1	252.029.976	-	-						0	-	-	-	1,00	166.517.280,00	-	-				
		04 03 2.03 13	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar				-	1	7.939.917.487	-	-							-	-	-	-	-	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	-	-		18,22	172,75					
Predikat kinerja																			SR	SR			SR	ST					
4	Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	100 %	1.357.767.500,00	100	2.442.217.860,00	100	9.530.895.885	25	27.570.960,00						25	27.570.960	25,00	0,29	125,00	2.469.788.820,00	125,00	181,90	DPKP			
		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 %	1.357.767.500,00	100	2.442.217.860,00	100	9.530.895.885	25	27.570.960,00						25	27.570.960	25,00	0,29	125,00	2.469.788.820,00	125,00	181,90				
		04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	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	2.442.217.860,00	300	117.964.339	70	27.570.960,00						70	27.570.960	23,37	23,37	370,11	2.469.788.820,00	-	-				
		04 04 2.01 04	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	100 %	1.357.767.500,00	0	-	100	9.412.931.546	0	-						0	-	-	-	0,00	-	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			23,37	23,37			-	-					
Predikat kinerja																			SR	SR			SR	SR					
5	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100 %	15.400.676.313	100	253.955.831.913	100	238.260.468.747	25	119.474.166,00						25	119.474.166	25,00	0,05	125,00	254.075.306.079,00	125,00	1.649,77	DPKP			
		04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase Pau Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	100 %	15.400.676.312,52	100	253.955.831.913	100	238.260.468.747	25	119.474.166,00						25	119.474.166	25,00	0,05	125,00	254.075.306.079,00	125,00	1.649,77				
		04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	100 %	1.196.549.028,20	12	2.235.761.290	12	48.087.218	0	-						-	-	-	-	12,00	2.235.761.290,00	12,00	186,85				
		04 05 2.01 02	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	100 %	1.371.088.082,07	43	248.324.256.234	43	237.518.253.823	0	-						-	-	-	-	43,00	248.324.256.234,00						
		04 05 2.01 03	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	100 %	6.416.519.601,13	12	3.364.764.539	12	674.857.541	3	119.474.166,00						3	119.474.166	25,00	17,70	15,00	3.484.238.705,00	15,00	54,30				
		04 05 2.01 04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	100 %	6.416.519.601,13	12	31.049.850	12	19.270.165	0	-						-	-	-	-	12,00	31.049.850,00	12,00	0,48				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			25,00	17,70			13,00	80,55					
Predikat kinerja																			SR	SR			SR	T					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											277.455.305.530	1.373.134.220							1.373.134.220										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																12,41		8,70						13,71	80,27				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																SR		SR						SR	T				
		05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat																										
1	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Menjalani Perilaku	1 05	Program Pemungutan Pajak	Cakupan layanan program pemungutan pajak	100 %	162.658.668.542	100	34.028.499.990	100	52.008.199.109	25	3.392.931.447	-	-	-	-	25	3.392.931.447											
		01 201	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	79.803.618	100	6.157.333	100	158.760.327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.157.333		7,72					
		01 201	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	15 dokumen	49.885.038	3	3.934.000	3	4.994.144	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	3	3.934.000	20,00	7,89					
		01 201	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah																									

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab		
													I		II		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									
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Laporan	29.914.580	4	2.804.500	4	153.766.183	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4	2.804.500	20,00	9,38				
			02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	157.009.048.096	100	32.153.964.166	100	49.116.361.561	25	3.301.943.599	-	-	-	-	25	3.301.943.599			35.455.987.765		22,58				
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	186	Orb	157.009.048.096	186	34.445.077.177	186	49.116.361.561	186	3.301.943.599	186	3.301.943.599	100	7	186	37.747.020.776	100,00	24,04							
			06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100	%	592.662.240	100	277.587.288	100	695.799.878	25	12.751.274	-	-	-	-	25	12.751.274			290.338.562		48,99				
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	37.476.450	1	18.045.000	1	9.823.167	-	-	-	-	-	-	0	0	1	18.045.000	20,00	48,15					
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	Paket	89.858.800	2	236.776.300	6	527.857.347	6	7.268.474	6	7.268.474	100	1	6	244.044.774	80,00	271,59							
			05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	128.906.590	1	6.341.500	1	10.767.949	-	-	-	-	-	0	0	1	6.341.500		4,92						
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	dokumen	336.420.400	3	32.242.800	3	32.896.800	3	5.482.800	3	5.482.800	100	17	3	37.725.600	100,00	11,21							
			07	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu						1	17.542.615																	
			08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat konsultasi keluar Daerah						1	96.912.000							-										
			07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	200.000.000	100	559.050.000	100	1.052.241.000	-	-	-	-	-	-	-			559.050.000		279,53					
			02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							460.725.000																	
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	200.000.000	1	24.650.000	2	591.516.000						-	0	0	0	24.650.000	-	12,33					
			08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	257.259.062	100	20.872.247	100	32.409.443	25	304.274	-	-	-	-	25	304.274			21.176.521		8,23				
			01	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20	Laporan	156.941.086	4	15.418.500	4	23.809.443						4	-	100	0	8	15.418.500		9,82				
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	78.750.400	12	1.890.493	1	3.600.000	1	304.274	1	304.274	100	8	13	2.194.767	21,67	2,79							
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	Laporan	21.567.576	1	6.000.000	1	5.000.000						-	0	0	1	6.000.000	20,00	27,82					
			09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	4.519.895.526	100	953.542.448	100	952.626.900	25	77.932.300	25	-	-	-	50	77.932.300			1.031.474.748		22,82				
			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	1	Unit	270.000.000		71.255.000	1	49.737.600	1	7.740.000	1	7.740.000	100	16	1	78.995.000			29,26						
			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	46	Unit	4.062.207.626	46	815.529.700	46	746.959.300	46	70.192.300	46	70.192.300	100	9	46	885.722.000	100,00	21,80							
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	70	Unit	187.687.900	70	66.757.748	70	92.530.000						-	0	0	70	66.757.748	100,00	35,57					
			11	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	63.400.000						-											
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50	50,00			52,88	52,88				
Predikat kinerja																				SR	SR			R	R				
2	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat	1	05	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90	%	1.911.623.280	90	6.862.749.996	90	3.841.691.945	20	800.437.576	-	-	-	-	20	800.437.576	22								
	Dalam		02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu)	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu)	90	%	1.352.441.800	90	2.747.780.852	90	1.624.622.824	20	466.363.046	-	-	-	-	20	466.363.046	22		3.214.143.898	-	237,65			
	Mentati Perda																												
	Dan Perkada																												

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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									
1	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan prima	05	01		Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	187.984.230.619,09	60%	92.546.194.704,00	100%	71.226.527.724	25	3.628.845.264	-	0	-	0	-	0	25,00	3.628.845.264	-	5,09	5,12	96.175.029.968	40,00	51,16	Diskamat
			05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.073.476.530,90	60%	22.299.228,00	100%	245.696.868	25	6.807.000	-	-	-	-	-	25	6.807.000	25,00	2,77	5,12	29.106.228	5,12	2,71	
		05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	15 Dok	49.998.765,00	6	12.178.280	3	6.986.298	1	3.441.000	-	-	-	-	-	1	3.441.000	33,33	49,25	7,00	15.619.280	46,67	31,24	
					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah																							
		05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan	8 Lap	986.848.637,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan																							
					Realisasi Kinerja SKPD	laporan hasil koordinasi penyusunan																							
						laporan capaian kinerja dan ikhtisar																							
						laporan capaian kinerja dan ikhtisar																							
						realisasi kinerja SKPD																							
		05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	20 Lap	36.629.128,67	8	10.120.948	4	238.710.570	2	3.366.000	-	-	-	-	-	2	3.366.000	50,00	1,41	10,00	13.486.948	50,00	36,82	
						perangkat daerah																							
		05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Cakupan layanan administrasi	100 %	157.775.720.981,22	60%	79.746.170.458,00	100%	62.353.577.491	25	3.131.615.605	-	-	-	-	-	25	3.131.615.605	25,00	5,02	40,00	82.877.786.063	40,00	52,53	
					Daerah	keuangan perangkat daerah																							
		05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji	965 or	157.775.720.981,22	386	79.746.170.458	172	62.353.577.491	172	3.131.615.605	-	-	-	-	-	172	3.131.615.605	25,00	5,02	558,00	82.877.786.063	57,82	52,53	
						dan tunjangan ASN																							
		05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada	Cakupan layanan administrasi barang	100 %	38.087.772,72	60%	5.164.500,00	100%	7.099.101	25	-	-	-	-	-	-	25	-	25,00	-	-	5.164.500	-	13,56	
					Perangkat Daerah	milik daerah pada PD																							
		05	01	2.03	0004	Pembina, Pengawasan dan	Jumlah laporan hasil pembinaan,	20 Lap	38.087.772,72	-	5.164.500	4	7.099.101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.164.500	-	13,56	
					Pengendalian Barang Milik Daerah	pengawasan dan pengendalian																							
					Pada SKPD	barang milik daerah pada SKPD																							
		05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat	Cakupan layanan sarana dan	100 %	6.961.500.000,00	60%	776.786.430	100%	1.373.859.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	776.786.430	40,00	11,16	
					Daerah	prasarana aparatur																							
		05	01	2.05	0005	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta	Jumlah paket pakaian dinas beserta	1732 Paket	6.961.500.000,00	440	776.786.430	100	1.373.859.991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	776.786.430	40,00	11,16	
					Atribut Kelengkapannya	atribut kelengkapannya																							
		05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100 %	4.314.021.527	60%	1.514.771.533	100%	1.237.097.396	25	134.543.000	-	-	-	-	-	25	134.543.000	25,00	10,88	40,00	1.649.314.533	40,00	38,23	
						perangkat daerah																							
		05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah paket komponen instalasi	11 Pkt	83.970.883,5	11	34.404.000	11	44.999.096	11	5.560.000	-	-	-	-	-	11	5.560.000	-	12,36	22	39.964.000	40,00	47,59	
					Penerangan Bangunan Kantor	listrik/ penerangan bangunan kantor																							
						yang disediakan																							
		05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah	11 Pkt	238.805.248,5	11	88.591.600	11	86.636.606	11	14.862.500	-	-	-	-	-	11	14.862.500	25,00	17,16	22	103.454.100	40,00	43,32	
						tangga yang disediakan																							
		05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	25 Pkt	2.956.229.325,0	10	1.170.097.900	5	926.173.531	5	104.755.000	-	-	-	-	-	5	104.755.000	25,00	11,31	15	1.274.852.900	60,00	43,12	
						yang disediakan																							
		05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah paket barang cetakan dan	5 Pkt	156.628.069,5	2	37.316.470	1	32.762.564	1	2.370.500	-	-	-	-	-	1	2.370.500	-	7,24	3	39.686.970	60,00	25,34	
					Penggunaan	penggunaan yang disediakan																							
		05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah dokumen bahan bacaan	3540 Dok	406.455.000,0	1.416	126.475.000	708	47.364.600	177	6.995.000	-	-	-	-	-	177	6.995.000	25,00	14,77	1.593	133.470.000	45,00	32,84	
					Peraturan Perundang-Undangan	dan peraturan perundang-undangan																							
						yang disediakan																							
		05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah laporan penyelenggaraan	10 Lap	471.933.000,0	1	57.886.563	-	99.162.000	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	57.886.563	40,00	12,27	
					dan Konsultasi SKPD	rapat koordinasi dan konsultasi																							
					SKPD																								
		05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Cakupan layanan pengadaan barang	100 %	450.000.000,0	60%	1.558.627.250,0	100	1.382.855.485,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	1.558.627.250	40,00	346,36	
					Usuran Pemerintah Daerah	milik daerah penunjang urusan																							
					pemerintah daerah																								
		05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah unit kendaraan yang	20 Unit	-	14	-	51	624.474.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	40,00		
					Lapangan	disediakan																							
		05	01	2.07	0006	P																							

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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	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				
				lainnya yang disediakan																							
		05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang usuan pemerintah daerah	100 %	7.668.803.284,0	60%	3.019.499.190,00	100	919.037.445	25	178.446.159	-	-	-	-	-	25	178.446.159	25,00	19,42	40,00	3.197.945.319	40,00	41,70		
		05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5 Lap	183.731.273,3	2	45.995.028	1	42.171.979	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	45.995.028	40,00	25,03			
		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	15 Lap	3.401.948.723,3	6	1.112.540.521	3	308.616.800	3	51.467.777	-	-	-	-	-	3	51.467.777	33,33	16,68	9	1.164.008.298	60,00	34,22		
		05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	25 Lap	4.083.123.287,5	10	1.860.963.611	5	568.248.666	5	126.978.382	-	-	-	-	-	5	126.978.382	25,00	22,35	15	1.987.941.993	60,00	48,69		
		05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang usuan pemerintah daerah	100 %	9.702.620.523,75	60%	5.902.866.145,00	100	3.707.303.947	25	177.433.500	-	-	-	-	-	25	177.433.500	25,00	4,79	40,00	6.080.299.645	60,00	62,67		
		05 01 2.09 0001	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	138.647.563	1	49.737.600	1	8.392.500	-	-	-	-	-	1	8.392.500	25,00	16,87	2	147.040.063	40,00	5,25		
		05 01 2.09 0002	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	6.592.249.324,50	53	5.580.862.782	53	3.402.586.347	10	143.826.000	-	-	-	-	-	53	143.826.000	25,00	4,23	106	5.724.688.782	60,00	86,84		
		05 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit	225.459.018,75	4	119.425.000	4	120.580.000	1	10.475.000	-	-	-	-	-	-	10.475.000	-	8,69	4	129.900.000	40,00	57,62		
		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	63.930.800	9	134.400.000	9	14.740.000	-	-	-	-	-	-	14.740.000	-	10,97	9	78.670.800	40,00	90,82		
Rata-Rata Capaian Kinerja																			16,20	11,02			47,75	58,03			
Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	R			
2	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan prima	05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PEMANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 %	67.182.973.191,25	100	49.144.762.038,00	100	13.848.181.571	25	2.115.317.163		0		0		25	2.115.317.163	25,00	15,28	42,00	51.260.879.141	42,00	76,30	Diskamat	
		05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman	Presentase kesiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	100 %	65.386.028.570,00	60%	47.084.946.824,00	100	11.859.867.660	25	1.930.880.203	-	-	-	-	-	25	1.930.880.203	25,00	16,28	42,00	49.015.827.027	50,00	74,96		
		05 04 2.01 0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM Kabupaten/kota setiap tahunnya	20 Dok	1.302.909.987,25	4	468.581.553	4	251.741.576	4	20.252.500	-	-	-	-	-	4	20.252.500	25,00	8,04	8	488.834.053	40,00	37,52		
		05 04 2.01 0002	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	29.818.643.540	1	10.259.430.909	1	1.886.476.703	-	-	-	-	-	1	1.886.476.703	25,00	18,39	2	31.705.120.243	40,00	52,96		
		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	5 Dok	283.696.292,00	1	107.141.875	1	59.023.508	1	8.335.400	-	-	-	-	-	1	8.335.400	25,00	14,12	2	115.477.275	40,00	40,70		

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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 = 15/8 x 100		17
		05 04 2.01 0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kabakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kabakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota			-	829.000,00		1.046.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		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	250 Or	2.250.000.000,00	200	1.986.123.671	180	0	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2,78	200	1.986.123.671	40,00	88,27			
		05 04 2.01 0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kabakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kabakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbahrui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setia Tahunnya	-	-	-	107.183.660	2	114.546.674	2	15.815.800	-	-	-	-	-	-	15.815.800								
		05 04 2.01 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kabakaran 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	46 Unit	1.686.661.257,75	20	14.371.612.525	540	940.868.770	-	-	-	-	-	-	-	20	-	3,70	-	338	14.371.612.525	40,00	25,00		
		05 04 2.01 0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kerjasama dalam Pencegahan , Penanggulangan, Penyelamatan Kabakaran dan Penyelamatan Non Kabakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kabakaran dan Penyelamatan Kabakaran dan Non Kabakaran	-	-	-	-	1	1.227.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		05 04 2.01 0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan	-	-	-	224.831.000	180	231.982.742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah objek atau perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran terperiksa	100 %	965.234.670,25	60%	657.795.138,00	100	337.215.446,00	25	30.796.400	-	-	-	-	-	-	25	30.796.400	25,00	9,13	40,00	688.591.538	22,00	20,00	
		05 04 2.02 0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kabakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersejatkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kabakaran	-	-	-	5.069.100	50	1.672.539	25	759.400	-	-	-	-	-	-	25	759.400	-	-	-	-	-	-	
		05 04 2.02 0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kabakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/ gedung/ lingkungan yang memenuhi kelayakan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	500 Dok	965.234.670,25	100	652.726.038	120	335.542.907	50	30.037.000	-	-	-	-	-	-	10	30.037.000	8,33	8,95	110	682.763.038	22,00	20,00	
		05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kabakaran	Jumlah Data dan informasi penyebab terjadinya kebakaran	100 %	140.821.536		8.918.700	12	6.449.116	25	566.500	-	-	-	-	-	-	25	566.500	25,00	8,78	40,00	9.485.200	40,00	6,74	
		05 04 2.03 0001	Investigasi Kejadian Kabakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi penelitian	5 Dok	140.821.536		8.918.700	12	6.449.116	2	566.500	-	-	-	-	-	-	3	566.500	25,00	8,78	3	9.485.200	40,00	6,74	

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17										
			09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					2	132.732.000,00	-	-																BPBD	
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		17.383.954,00	5	3.560.221.160,00	5	2.404.823.759,00	-	-		-		-		-	-	-				-	-	-			
			02	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional/apangan yang disediakan	15 unit	2.659.828.200,00	12	1.705.499.588,00	5	845.671.388,00	-	-		-	-	-	-	-	-		12	1.705.499.588,00	80,00	64,12				
			06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 unit	17.383.954,00	57	1.322.866.852,00	33	1.030.093.540,00	-	-		-	-	-	-	-	-			1.322.866.852,00	-	7.609,70				
			10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	5.795.889,00		531.854.720,00	54	529.058.831,00	-	-		-	-	-	-	-	-			531.854.720,00	-	9.176,41				
		208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.937.252.217,80	100	2.658.174.722,00	100	1.032.638.364,00		149.112.855		-		-		-	-	149.112.855,00	-	14,44		2.807.287.577,00	-	56,86			
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 laporan	605.228.617,80	20	81.644.239,00	12	14.189.626,00	-	-		-	-	-	-	-	-		20	81.644.239,00	100,00	13,49				
			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	20	605.676.012,00	12	286.075.000,00	3	30.863.473			1	30.863.473,00	8,33	10,79			21	636.539.485,00	105,00	201,25				
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 laporan	4.015.737.140,00	19	1.970.854.471,00	12	732.373.738,00	3	118.249.382			3	118.249.382,00	25,00	16,15			22	2.089.103.853,00	110,00	52,02				
		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	100	2.249.353.183,00	100	1.000.537.680,00		48.835.820		-		-		-	-	48.835.820,00	-	4,88		2.298.189.003,00	-	61,00			
			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	30	1.841.902.721,00	36	727.314.320,00	36	48.835.820			30	48.835.820,00	83,33	6,71			30	48.835.820,00	93,75	1,52				
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	220 unit	418.950.000,00	54	202.014.712,00	30	86.223.360,00	-	-		-	-	-	-	-	-		54	202.014.712,00	24,55	48,22				
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	138.487.129,45	1	205.435.750,00	1	187.000.000,00	-	-		-	-	-	-	-	-		1	205.435.750,00	100,00	148,34				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	21,11	4,57			-	49,99	797,49						
Predikat kinerja																	SR	SR				ST							
2	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	03	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100 %	77.520.284.371,00	100	12.304.228.235,00	100	3.701.744.431,00		537.447.000		-		-		-	-	537.447.000,00	-	14,52	100	#####	100,00	16,57			
		201	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan prabencana, penyelesaian dokumen kajian resiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	1.060.680.185,00		226.739.018,00		35.162.395,00	-	-				-	-	-	-	-			-	-	-				
			02	Sosialisasi, komunikasi,informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota perjenis bencana secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya.	0 0	850.000.000,00	400	226.739.018,00	100	35.162.395,00	-	-		-	-	-	-	-	-			226.739.018,00	-	26,68				
		202	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsagaan Terhadap Bencana	Persentase penanganan prabencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	1.422.236.698,00	100	774.170.161,00	100	718.791.649,00		-		-		-	-	-	-	-		100	774.170.161,00		54,43				
			20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	53 kawasan	1.422.236.698,00	12	760.893.899,00	7	331.619.942,00	-	-		-	-	-	-	-	-		12	760.893.899,00	22,64	53,50				
			09	Penyusunan rencana kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi		-	-	-	-	-	-																	
			10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	jumlah aparaturn dan warga negara yang mengikuti gladi kesiap siagaan	220 orang	28.276.262,00	220	13.276.262,00	-	-	-		-		-	-	-	-	-		220	13.276.262,00	100,00	46,95				
			13	Pengelolaan resiko bencana kabupaten/kota					1	17.302.211,00	-	-																	
			15	penyediaan peralatan perlindungan dan kesiap siagaan terhadap bencana kabupaten/kota					255	310.152.602,00	-	-																	
			28	Pelatihan Pencegahan dan mitigasi Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan dan pencegahan mitigasi bencana			62	104.276.085,00	1	59.716.894,00	-	-																
		203	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	61.753.604.427,00	100	10.774.197.394,00	100	2.677.197.148,00		513.672.360		-		-		-	-	513.672.360,00	-	19,19	100	#####	100,00	18,28			
			01	Respon cepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Jumlah laporan koordinasi responcepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah prioritas				12	3.467.407,00	-	-																	
			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	2	7.091.682.286,00	1	2.171.960.158,00	1	492.389.860			1	492.389.860,00	100,00	22,67			1	7.584.072.146,00	20,00	49,76				
BPBD																													

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab	
											I		II		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
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	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	75	3.320.058.196,00	50	338.343.547,00	12	21.282.500						12	21.282.500,00	24,00	6,29	87	3.341.340.696,00	69,60	19,37		
			09	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	10	322.921.945,00	30	123.891.069,00	-	-			-			-	-	-	-	10	322.921.945,00	83,33	56,56		
			08	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penganan keadaan darurat kabupaten/kota					35.814.346,00	90	35.814.346,00	-	-															
			11	akivisi sistem komando penanganan darurat bencana	jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana kabupaten/kota				3.720.621,00	12	3.720.621,00	-	-						-									
			2.04	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase penanganan pasca bencana	100 %	14.344.443.246,00	100	529.121.662	100	270.593.279		23.774.640			-		-	-	23.774.640,00	-	8,79		100	552.896.302,00	100,00	3,85	
			01	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	jumlah dokumen regulasi pendukung penyelenggrana penanggulangan bencana di daerah				3.006.725	1	3.006.725	-	-						-									
			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	19.173.637,00	1	7.452.925,00	-	-			-			-	-	-	-	-	19.173.637,00	-	22,62		
			05	Pembinaan dan pengawasan penyelenggranaan penanggulangan bencana	jumlah laporan hasil binwas penyelenggranaan penanggulangan bencana	laporan			11.291.050,00	1	11.291.050,00	-	-															
			06	Koordinasi Penanganan pasca bencana kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian kegiatan Pascabencana disemua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) provinsi yng dilegalakan	60 dokumen	14.259.690.534,00	4	332.140.902,00	1	85.333.231,00	1	23.774.640						1	23.774.640,00	100,00	27,86	5	355.915.542,00	8,33	2,50		
			15	Pengurynuan kajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian pengkajian dokumen kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kabkota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 tahun	dokumen			159.288.197,00	12	159.288.197,00	-	-															
			16	Penyusunan rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian dokumen rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana kabupaten/kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam satu tahun	dokumen			4.221.151,00	1	4.221.151,00	-	-															
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		24,89	9,42		-	55,99	32,78
																					Predikat kinerja		SR	SR			R	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											25.070.152.615		1.045.192.792		-						1.045.192.792							
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		23,88	6,99		52,99	415,13	
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		SR	SR			R	ST
			06	Sosial																								
1	Menurunkan angka kemiskinan	06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	55.935.500.070	100	36.736.061.485	100	17.511.757.829	25	957.350.036							25	957.350.036	25,00	5,47	125	37.693.431.521	125,00	67,39	Dinsos	
		2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evatuasi Kinerja perangkat daerah	100 %	688.390.296	100	40.788.553	100	162.077.524	25	-							25	-	25,00	0,00	125	40.788.553	125,00	5,93		
			0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	58.531.848	6	30.930.141	6	8.530.340	3	-						3	-	50,00	0,00	9	30.930.141	30,00	52,84		
			0006	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												-	-						0,00		
			0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	25.778.448	5	9.858.412	5	153.547.184	5	-						5	-	100,00	0,00	10	9.858.412	40,00	38,24		
		2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	51.013.550.147	100	34.286.908.981	100	15.071.821.367	25	866.924.434							25	866.924.434	25,00	5,75	125	35.153.833.415	125,00	68,91		
			0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	51.013.550.147	95	34.286.908.981	76	15.071.821.367	38	866.924.434						38	866.924.434	50,00	5,75	93	35.153.833.415	93,00	68,91		
		2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	722.065.052	100	481.266.336	100	444.024.638	25	11.971.020							25	11.971.020	25,00	2,70	125	493.237.356	125,00	68,31		
			0001	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		15.000.800			-	-						-	-			-	15.000.800		55,28		
			0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	431.595.812	3	325.350.590	3	294.680.966	-	8.114.120						-	8.114.120	0,00	2,75	3	333.464.719	3,00	77,26		
			0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	135.964.240	101	49.904.346	1	34.356.972	-	-						-	-	0,00	0,00	101	49.904.346	101,00	36,70		
			0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100 %	154.505.000	3	91.010.600	5	23.246.700	-	3.856.900						-	3.856.900	0,00	16,59	3	94.867.500	3,00	61,40		
			0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	499.869.850	100		1	91.740.000	-	-						-	-					0,00	0,00		
		2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	-	100	46.534.220	100	1.016.434.119		-							-	-	0,00	0,00	100	46.534.220				
			0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1	12.138.449	-	-						-	-	0,00	0,00	-	-				
			0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					Unit	20	49.204.748	-	-					-	-	0,00	0,00	-	-				
			0009	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					Unit	57	955.090.924	-	-					-	-	0,00	0,00	9	46.534.220				
					Unit					Unit																		

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 2025 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab				
						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													
			2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	689.820.369	100	392.312.118	100	132.769.729	25	15.341.982				25	15.341.982	25,00	11,56	125	407.654.100	125,00	59,10					
			0001	Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	149.986.597	1	83.704.520	1	48.211.031	-	-				-	-	0,00	0,00	1	83.704.520	1,00	55,81					
			0002	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	1	33.555.809	1	28.969.852	-	1.464.808				-	1.464.808	0,00	5,06	1	35.020.617	1,00	23,82					
			0004	Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	392.833.712	1	275.051.789	1	55.588.846	-	13.877.174				-	13.877.174	0,00	24,96	1	288.928.963	1,00	73,55					
			2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.821.674.266	100	1.488.271.277	100	684.630.452	25	63.112.600				25	63.112.600	25,00	9,22	125	1.551.383.877	125,00	54,98					
			0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	135 unit	2.684.430.030	27	1.339.810.222	27	583.585.775	-	63.112.600				-	63.112.600	0,00	10,81	27	1.402.922.822	20,00	52,26					
			0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	119.125.700	9	93.336.555	75	56.560.000	-	-				-	-	0,00	0,00	9	93.336.555	9,00	78,35					
			0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	18.118.536	10	55.124.500	2	44.484.677	-	-				-	-	0,00	0,00	10	55.124.500	100,00	304,24					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	20,83	4,87			125,00	51,44							
Predikat kinerja																	SR	SR			ST	R							
2	Menurunnya angka kemiskinan	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	100 %	9.633.774.337	100	6.367.901.383	100	2.281.755.792	25	169.146.040					169.146.040	0,00	7,41	100	6.537.047.423	100,00	67,86	Dinso				
			2.09	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	100 %	9.633.774.337	100	6.367.901.383	100	2.281.755.792	25	169.146.040					169.146.040	0,00	7,41	100	6.537.047.423	100,00	67,86					
			0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				615.578.282	85	507.730.437	-	2.366.200					2.366.200			-	617.944.482							
										Keluarga																			
			0004	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	19.739.196	170	5.747.258.501	32	1.774.025.355	-	166.779.840					166.779.840	0,00	9,40	170	5.914.038.341	170,00	29960,89					
										Lembaga																			
			0005	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga(LK3)		100 %	9.614.035.141	55	5.064.600									-			55	5.064.600	55,00	0,05					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00	9,40			100,00	67,86							
Predikat kinerja																	SR	SR			ST	S							
3	Menurunnya angka kemiskinan	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	4.780.545.822	100	11.865.433.714	100	3.643.687.448	25	57.851.476					57.851.476	0,00	1,59	100	11.923.285.199	100,00	249,41	Dinso				
			2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak terlarut, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	100 %	3.985.776.613	100	5.843.579.237	100	551.245.677	25	35.898.076					35.898.076	0,00	6,51	100	5.879.477.313	100,00	147,51					
			0001	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			3965	1.797.355.118			-						-	ID/ID/!	ID/ID/!	3.965	1.797.355.118							
			0003	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		50	637.113.596	59	292.379.594	-	21.194.976					21.194.976	0,00	7,25	50	658.308.572							
			0004	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		322	230.013.670	600	128.126.032	16	14.703.100					14.703.100	0,00	11,48	322	244.716.770							
			0006	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5363 orang	3.985.776.613	330	3.172.908.153	200	130.740.051	-	-					-	0,00	0,00	330	3.172.908.153	6,15	79,61					
			0007	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak					3.810.100									-			-	3.810.100							
			0009	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			27	2.378.600			-	-					-	0,00	0,00	27	2.378.600							
			2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial	100 %	794.769.209	100	6.021.854.477	100	3.092.441.771	25	21.953.400					21.953.400	0,00	0,71	100	6.043.807.877	100,00	760,45					
			0001	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		75	351.000	50	2.734.952	-	-					-			75	351.000							
			0003	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		100	53.203.048	1300	575.916.713	-	21.953.400					21.953.400	0,00	3,81	100	75.156.448							
			0007	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	450 orang	188.858.513	450	5.781.378.060	2324	2.511.623.348	-	-					-	0,00	0,00	450	5.781.378.060	100,00	3061,22					
			0009	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak					518.100									-			-	518.100							
			0014	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Komitmen dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Komitmen dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	250 RTS	605.910.696	262	186.757.269	5	2.166.758	-	-					-	0,00	0,00	262	186.757.269	104,80	30,82					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00	3,61			100,00	89,17							
Predikat kinerja																	SR	SR			ST	T							
4	Menurunnya angka kemiskinan	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PMKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %	299.901.130	100	4.026.932.453	100	4.661.606.753	25	154.532.188					154.532.188	0,00	3,31	100	4.181.464.641	100,00	1394,28					
			2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 %	299.901.130	100	4.026.932.453	100	4.661.606.753	25	154.532.188					154.532.188	0,00	3,31	100	4.181.464.641	100,00	1394,28					
			0001	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			8017	71.501.900	126737	1.441.153.958		59.780.000					59.780.000	0,00	4,15	8.017	131.281.900							
			0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	80 buku	85.987.623	1760	196.802.588	2085	120.298.881	-	-					-	0,00	0,00	1.760	196.802.588	2200,00	228,87					
								Orang		Orang																			

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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						
		2 07 05 01.0	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Pemerintah	123 perusahaan	63.620.000	40 perusahaan	87.187.716	40 prsh	59.700.601	-	14.641.096					-	14.641.096	-	24,52	40	101.828.812	32,52	160,06	Disperinaker			
		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	1 perusahaan	238.954.200	1	223.582.054	-	-					-	-	-	-	1	238.954.200	0,02	455,32				
		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 Penyunusan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	62 %	1.714.600.000	61 laporan	263.744.016	laporan	5.087.590.863	-	7.320.548	-	-	-	-	-	427.690.148	22,67		271.064.564							
		2 07 05 02.0	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Kesepakatan/Perjanjian Bersama	100 %	504.060.000	60	90.270.816	60	32.287.503	-	7.320.548					-	7.320.548	-	22,67	60	97.591.364	96,77	19,36				
		2 07 05 02.0	Pelaksanaan Oprasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah kabupaten/Kota	Upah Minimum Kabupaten yang tersusun	100 %	1.210.540.000	1 perkara	173.473.200	1 perkara	3.028.620	-	-					-	-	-	-	1	173.473.200	1,00	14,33				
		2 07 05 0000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			42000 lembaga	7.056.632.700	25000 lembaga	5.062.274.740	-	420.369.600					-	420.369.600	-	8,32	42.000	7.477.002.300	-	-				
							orang		orang																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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			
		08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah				16.910.000		347.527.245																				
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										
		08 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5	60.692.245																				
								unit																					
		08 01 2.07 0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			16.910.000	5	286.835.000																				
								unit																					
		08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	333.160.000	12	31.651.038	39.118.936	3	7.376.338			0	3	0		6	7.376.338	50,00	23,31	18	39.027.376	30,00	11,71				
		08 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5	253.090.000	1	30.160.200	1	34.009.036	1	6.037.500					1	6.037.500	100,00	17,75	2	36.197.700	40,00	14,30					
					laporan		laporan		laporan																				
		08 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	5	60.070.000	1	1.490.838	1	5.109.900	1	1.338.838					1	1.338.838	100,00	26,20	2	2.829.676	40,00	3,53					
					laporan		laporan		laporan																				
		08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	3.272.440.000	100	379.191.420	1.119.322.322		150.086.246			0	25		25	150.086.246	25,00	39,58	25	529.277.666	25,00	16,17					
					%		%																						
		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	105	2.977.280.000	20	306.712.120	1	77.640.984	1	18.445.846					1	18.445.846	100,00	23,76	21	325.157.966	20,00	10,92					
					unit		unit		unit																				
		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	105	197.010.000	5	7.129.300	76	821.141.338	19	131.640.400					19	131.640.400	25,00	16,03	24	138.789.700	22,86	70,44					
					unit		unit		unit																				
		08 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5	130.040.000	5	64.350.000	75	81.540.000	-	-					-	-	-	-	5	64.350.000	100,00	49,48					
					paket		paket		unit																				
		08 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	1.000.000	1	139.000.000																			
								unit																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		40,00	39,39				16,47	10,86					
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR					
2		08 02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan yang Aktif	75	807.990.000	75	551.827.012	1.504.669.178		7.588.500			0	25	0	25	7.588.500	33,33	1,38	25	559.415.512	33,33	69,24					
				%			%																						
		08 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang aktif lembaga pada lembaga pemerintahan kabupaten/kota	34	196.220.000	30	352.274.212	120.673.549		2.038.000						-	2.038.000	-	0,58	-	354.312.212	-	180,57					
				%			%																						
		08 02 2.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan Kabupaten/Kota	5	74.770.000	1	342.856.012	1	101.910.314	1	2.038.000					1	2.038.000	100,00	2,00	2	344.894.012	40,00	461,27	DP2KBPSA				
				dokumen			dokumen		dokumen																				
		08 02 2.01 0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Kab/Kota			9.418.200		18.763.235																				
		08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Aktif pada Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100	611.770.000	100	199.552.800	1.383.995.629		5.550.500						-	5.550.500	-	2,78	-	205.103.300	-	33,53					
				%			%																						
		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	5	611.770.000	1	199.552.800	1	1.383.995.629	1	5.550.500					1	5.550.500	100,00	0,40	2	205.103.300	40,00	33,53					
				dokumen			dokumen		dokumen																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	1,68				-	107,05					
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	ST					
3		08 03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Mendapat perlindungan dari tindak kekerasan	100	2.574.340.000	100	82.272.132	301.536.295		37.778.034			0	25	-	25	37.778.034	25	46	25	120.050.166	25,00	4,66					
				%			%																						
		08 03 2.01	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan tingkat kabupaten/kota yang ditangani	100	1.529.970.000	100	82.272.132	301.536.295		37.778.034			-	25	-	25	37.778.034	25	46	25	120.050.166	25,00	7,85	DP2KBPSA				
				%			%																						
		08 03 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					60.365.000																					
		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	190	1.044.370.000		82.272.132	1	301.536.295	1	37.778.034					1	37.778.034	100	12,53	1	120.050.166	0,53	11,49					
				Perangkat Daerah			Perangkat Daerah		Perangkat daerah																				

erubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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			
		2.9.04.2.01.01	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	3	Dokumen	201.656.050	2	347.844.920.223.056	1	4.547.255	1	522.000,00				1	522000	100	11,48	3	347.844.920.745.056	100,00		
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan	4	Laporan	200.000.000			2	145.902.387		-				0	0	0	0	0	-			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	4	Laporan	40.000.000			1	3.167.727		0				0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	
			Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2	Dokumen	160.000.000			1	142.734.660		0				0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		33,33	3,83			33,33	0,00		
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR		
4	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	2.9.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	16	Komoditi	93.529.163	8	104.924.638.988.421	4	107.499.031		2.180.000				0	2180000	0	2,02792526	8	104.924.641.168.421		Diperpa	
		2.9.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	12	Kelompok	93.529.163	7	104.924.638.988.421	3	107.499.031		2.180.000				0	2180000	0	2,02792526	7	104.924.641.168.421			
		2.9.05.2.01.7	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	4	Dokumen	93.529.163	1	83.777.000	2	45.179.786		817.500,00				0	817500	0	1,81	1	84.594.500	25,00	90,45	
		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	3.733.610	0	0	1	3.733.610		545.000,00				1	545000	100	14,60	1	545.000			
		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	45.179.786	1	83.777.000	1	45.179.786		817500,00				1	817500	100	1,81	2	84.594.500			
		09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	Dokumen	2.187.191	0	0	1	2.187.191		0				0	0	0	0	0	-			
		09.05.2.01.0009	Pengaturan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pengaturan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1	Dokumen	11.218.658	0	0	1	11.218.658		0				0	0	0	0	0	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		66,67	6,07			25,00	90,45		
Predikat kinerja																		S	SR			SR	T		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.906.220.994		21.676.500						21.676.500							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																		35,00	3,93			21,83	35,43		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																		SR	SR			SR	SR		
		10	Pertanahan																						
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	10.4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %	933.362.185	100	1.458.165	100	16.315.955		-		-		-		-		-		1.458.165		Bagian Tata Pemerintahan	
		10.4.2	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %	933.362.185	100	1.458.165	100	16.315.955		-		-		-		-				1.458.165			
			2 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	berita acara	933.362.185	5	1.458.165	5	16.315.955	-	-		-		-	0,00	0,00	5,00	1.458.165	100,00	0,16		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,00	0,00			100,00	0,16		
Predikat kinerja																		SR	SR			ST	SR		
2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	10.5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100 %	19.001.608.376	100	57.751.348	100,00	40.326.902	25	7.440.548		-		-		25	7.440.548			65.191.896		Bagian Tata Pemerintahan	
		10.5.2	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah	100 %	19.001.608.376	100	57.751.348	100	40.326.902	25	7.440.548		-		-		25	7.440.548			65.191.896			
			2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	19.001.608.376	1	57.751.348	1	40.326.902	1	7.440.548		-		-	1	7.440.548	100,00	18,45	1,00	65.191.896	100	0,34
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100,00	18,45			-	-		
Predikat kinerja																		0	ST	SR	0	SR	SR		
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	10.8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan pengelolaan tanah kosong	100 %	13.824.208	100	7.252.657	100	7.844.116		0		0		0		0		0		7.252.657		Bagian Tata Pemerintahan	
		10.8.2	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Persentase penyelesaian masalah tanah kosong	100 %	13.824.208	100	7.252.657	100	7.844.116		-		-		-		-				7.252.657			

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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		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		1 0	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %	562.386.889.109		107.757.324.857		297.405.828.508		8.191.214.598							-	8.191.214.598							DLHK		
		01	Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Persentase Terkelolanya Sampah	100 %	562.386.889.109		107.757.324.857		297.405.828.508		8.191.214.598								8.191.214.598									
		07	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	209.128.459	18	156.916.800		-		-							-	-	0	-	18	156.916.800	100	75,03			
		17	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	13 Unit	180.105.387.516	15	26.178.779.930	78	180.105.387.516	-	250.000							-	250.000	0	0,00	15	26.179.029.930	115	14,54			
		19	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biogester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biogester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	70 %	362.260.404.328	####	80.541.006.483	73.869,09	97.707.866.534	#####	8.172.667.930							17.640,40	8.172.667.930	23,88	8,36	84.486	88.713.674.413	-	-			
									ton																				
			Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	30 %	19.811.968.806	####	880.621.644	31.656,47	19.592.574.458		18.296.668							-	18.296.668	0	0,09	56.713	898.918.312	-	-			
									ton																				
											Rata-rata capaian kinerja (%)				11,94		2,82								53,85		22,39		
											Predikat kinerja				SR		SR				R		SR						
3		1 0	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	313.563.960		279.517.576		210.590.036		11.180.822							-	11.180.822							DLHK		
		01	Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah laporan penyimpanan sementara limbah B3	100 Laporan	205.947.848		223.055.300		102.973.924		11.080.822								11.080.822									
		01	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan	100 Laporan	102.973.924	100	223.055.300	12	102.973.924		11.080.822							-	11.080.822	-	10,76	100	234.136.122	100	227,37			
		01	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen limbah B3 yang terkumpul	1 Dokumen	107.616.112		56.462.276		107.616.112		100.000								100.000									
		01	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	12 Dokumen	107.616.112	1	56.462.276	1	107.616.112		100.000							-	100.000	-	0,09	1	56.562.276	8,33	52,56			
											dokumen																		
											Rata-rata capaian kinerja (%)				-		5,43								100		139,97		
											Predikat kinerja				SR		SR								ST		ST		
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan	1 0	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													-								DLHK		
		01	Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	1.115.325.788														-									
		01	Pemerdayaan 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	50 Desa	1.115.325.788													-	-	-	-	-	-	-	-			
											Rata-rata capaian kinerja (%)				-		-								-		-		
											Predikat kinerja				SR		SR								SR		SR		
5		1 0	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	39.027.836,00		22.925.100		353.579.950		18.949.019							-	18.949.019							DLHK		
		01	Kegiatan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Dokumen	39.027.836		22.925.100		353.579.950		18.949.019							-	70.000									
		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														-										
		02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	125 Sekolah	1.105.236.581	1	22.925.100	2	132.540.509		7.458.197							-	7.458.197	-	5,63	1	30.383.297	0,80	2,75			
									Dokumen																				
		03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	300 Orang	112.118.743			300	112.118.743		7.540.548							-	7.540.548	-	6,73	-	7.540.548	-	6,73			
									Orang																				
		04	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Sehat	300 Orang	69.892.862			300	69.892.862		3.880.274							-	3.880.274	-	5,55	-	3.880.274	-	5,55			
											Orang																		

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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	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					
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	48	Laporan	39.820.959	12	5.560.000	12	12.000.000			-						-		-		12	5.560.000	25,00	13,96			
								Laporan														-		156.460.374	-	12,30	12	1.149.369.693	25,00	16,68		
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	Laporan	6.890.206.157	12	992.909.319	12	1.271.743.468	156.460.374								-		156.460.374	-	12,30	12	1.149.369.693	25,00	16,68		
								Laporan																								
				05	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100	%	12.339.596.098	2.021.364.258	1.808.857.913	137.010.864									-		137.010.864					-	-			
				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	234	unit	2.067.746.971	1	117.864.720	94	49.737.600			-						-		-	-	-	1	117.864.720	0,43	5,70		
								Unit																								
				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 perzinannya	104	Unit	2.537.035.509	304	1.241.147.816	104	1.295.887.693	111.935.999								-		111.935.999	-	8,64	304	1.353.083.815	292	53,33		
								Unit																								
				03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perzinannya	20	Unit	200.609.259	2	6.136.000	20	6.755.700	-								-		-	-	-	2	6.136.000	10,00	3,06		
								Unit																								
				05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Unit	17.000.000													-		-			-	-	-	-		
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	179	Unit	7.393.151.389	129	238.809.344	179	171.198.960	10.616.120								-		10.616.120	-	6,20	129	249.425.464	72,07	3,37		
								Unit																								
				03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6	unit	124.052.970	4	417.406.378	6	285.277.960	14.458.745								-		14.458.745	-	5,07	4	431.865.123	66,67	348		
								Unit																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																					10,36	3,66			25,99	66,77						
Predikat kinerja																					SR	SR			SR	S						
7		1 0			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Pesentase terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	100	%	186.772.600,00												-											
				01	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100	%	186.772.600																							
				01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	2	Dokumen	186.772.600													-		-	-			-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-			-	-						
Predikat kinerja																					SR	SR			SR	S						
8	Meningkatnya Penataan dan Pemeliharaan Taman	1 0			Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Persentase Terkelolanya Keaneekaragaman Hayati	100	%	75.493.176.456,00	16.208.112.796	63.999.600.076	1.504.745.422									-		1.504.745.422								DLHK	
				01	Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Terkelolanya Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100	%	75.493.176.456	16.208.112.796	63.999.600.076	1.504.745.422									-		1.504.745.422									
					Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun	1	Dokumen	156.450.000	1	156.450.000										-		-	-	-	1	156.450.000	100	100			
				01	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	10.689.519	ha	75.493.176.456	#####	16.051.662.796	10.117.721	63.999.600.076	#####	1.504.745.422							106.945.519	1.504.745.422	9,46	2,35	213.891.038	17.556.408.218	2.000,94	23,26			
Rata-rata capaian kinerja (%)																					9,46	1,18			100	61,63						
Predikat kinerja																					SR	SR			ST	R						
9	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup	1 0			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Terbina dan Terawasinya Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100	%	2.987.398.663	564.221.072	633.150.781	33.209.115									-		33.209.115								DLHK	
				01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terbina dan Terawasinya Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	100	%	2.987.398.663	564.221.072	633.150.781	33.209.115											33.209.115									
				01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan 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	2.675.486	1	1.757.500	1	9.295.398	129.000									129.000	9,46	1,39	1	1.886.500	50,00	70,51			
				02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Terlaksananya peningkatan kapasitas di bidang lingkungan hidup	5	Dokumen	73.006.117																							
				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 PPLHD	15	Dokumen	21.513.793													-										

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 2025 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab						
						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	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Penertujuan 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	50 Laporan	2.890.203.267	219	562.463.572	250	623.855.383	33.080.115							-	33.080.115	9,46	5,30	219	595.543.687	438	20,61				
							badan usaha																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																	9,46	3,35			50,00	70,51									
Predikat kinerja																	SR	SR			S	S									
10		1 0		01	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Tertanganinya Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	483.127.025		495.728.416		495.663.850	45.894.873							-	45.894.873							DLHK			
					Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Terselaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) Kabupaten/Kota	100 %	483.127.025		495.728.416		495.663.850	45.894.873								45.894.873										
				04	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	275 Pengaduan	477.516.579	143	491.667.416	60	476.714.178	45.744.873							-	45.744.873	-	9,60	143	537.412.289	52,00	112,54				
							pengaduan																								
				05	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota					6	13.339.226	-							-	-	-	-	-	-	0,00	-				
							perkara																								
				06	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	5.610.446	15	4.061.000	15	5.610.446	150.000							-	150.000	-	2,67	15	4.211.000	150,00	75,06				
							perkara																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																	-	4,09			67,33	62,53									
Predikat kinerja																	SR	SR			S	R									
		1 0		01	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %	429.200.131				106.212.167	10.856.120							-	10.856.120							DLHK			
					Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100 %	429.200.131		-		106.212.167	10.856.120								10.856.120										
					Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan 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				106.212.167	10.856.120							-	10.856.120	-	10,22	-	10.856.120	0,00	2,53				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	-	10,22			-	2,53									
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								490.820.166.432	12.330.092.297		-	-				12.330.092.297															
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																	8,28	4,27			61,36	58,69									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																	SR	SR			R	R									
		12			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																										
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan	12 01			Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100	74.613.747.007,74	90	38.382.912.471	100	25.104.101.951	22	1.758.648.712						22	1.758.648.712,00	22	7	56	40.141.561.183,00	56	54	Disuducapil			
				2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	385.085.322,40	100	17.845.200,00	100	151.401.274,00	17	-						%	17	-	17	-	59	17.845.200,00	59	20			
						%	%	%	%	%	%	%								%											
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	33	59.255.702,40	6	7.770.600,00	6	4.515.822,00	-	- ,00						-	-	-	-	6	7.770.600,00	18	13				
						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	-	-	-	-	- ,00							-	-	-	-	-	- ,00	-	-				
						laporan																									
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	37.367.796,00	5	10.074.600,00	5	146.886.452,00	2	- ,00						2	-	40	-	7	10.074.600,00	36	27				
						laporan																									
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	52.676.486.705,00	100	25.917.035.359,00	100	21.248.543.333,00	18,26	923.505.757,00						18	923.505.757,00	18	4	59	26.840.541.116,00	59,13	51				
						%	%	%	%	%	%	%								%											
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52	52.676.486.705,00	52	25.917.035.359,00	52	21.248.543.333,00	38	923.505.757,00						44	923.505.757,00	85	4	52	26.840.541.116,00	100,00	51				
						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	4.444.199.246,00	100	1.363.912.186,00	13	69.417.336,00						13	69.417.336,00	13	5	57	4.513.616.582,00	57	46				
						%	%	%	%	%	%	%								%											
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	41.845.350,75	1	14.534.000,00	1	48.110.726,00	-	- ,00						-	-	-	-	1	14.534.000,00	20,00	35				
						paket			paket		paket									-											
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	193.580.940,00		3.953.000,00	5	3.993.003,00	1	258.852,00						1	258.852,00	-	-	1	4.211.852,00	4,00	2				
						paket			paket		paket									paket											
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	580.008.187,50	4	138.126.632,00	4	164.249.707,00	1	1.980.500,00						1	1.980.500,00	25	1	5	140.107.132,00	25	24				

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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
			15	Perhubungan																							
1	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan	2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	285.756.349.000	216	150.434.571.560	100	65.351.197.852	339	5.504.751.487	-	-	-	-	-	339	5.504.376.487	339,02	8,42	555	155.938.948.047	555	54,57		
		2 15 02.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.061.500.000	140	43.320.974	100	20.915.064	55	3.760.950	-	-	-	-	-	55	3.760.950	55	17,98	195	47.081.924	195	2,28		
		2 15 02 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	87.200.000	18	30.263.922	6	15.038.898	3	1.415.000						3	1.415.000	50	9,41	21,00	31.678.922	70,00	36,33		
		2 15 02 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	20 laporan	1.930.640.000	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-		
		2 15 02 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 laporan	43.660.000	15	13.057.052	5	5.876.166	3	2.345.950						3	2.345.950	60,00	39,92	18,00	15.403.002	72,00	35,28		
		2 15 02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	133.609.829.000		79.334.752.557	100	53.583.389.746	1.198	5.194.178.069	-	-	-	-	-	1.198	5.194.178.069				84.528.930.626				
		2 15 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 orang/bulan	133.455.489.000	312	79.288.264.399	156	53.260.280.337	143	5.192.500.569						156	5.192.500.569	100	9,75	468	84.480.764.968	300	63,30		
		2 15 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.500 dokumen	74.130.000	###	24.338.787	39	315.427.983	32	450.000						32	450.000	82	0,14	1.231	24.788.787	82,07	33,44		
		2 15 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	3	8.500.543	1	2.697.145	1	1.227.500						1	1.227.500	100	45,51	4,00	9.728.043	400	25,78		
		2 15 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	36	13.648.828	12	4.984.281	3	-						3	-	25,00	0,00	39,00	13.648.828	65,00	32,14		
		2 15 02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	207.310.000			100	721.600	-	-						-	-				-	-			
		2 15 02 02	Pengadaan Pakaias Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaias Dinas beserta Atribut Kelengkapan	154 Paket	207.310.000	72	148.982.600	86	721.600	-	-						-					-	-			
		2 15 02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.003.780.000	100	1.104.951.742,00	100	934.316.564,00	25	37.122.178,00	-	-	-	-	-	25	36.747.178,00			125	1.141.698.920,00				
		2 15 02 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.080.000	2	16.465.206	-	-	-	-						1	-	-	0,00	3,00	16.465.206	300	32,88		
		2 15 02 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	2.096.000.000	9	1.022.920.686	3	804.555.636	-	32.099.678						-	32.099.678	-	3,99	9,00	1.055.020.364	60,00	50,33		
		2 15 02 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	125.460.000	3	29.271.850	1	10.396.928	-	2.405.500						-	2.405.500	-	23,14	3,00	31.677.350	60,00	25,25		
		2 15 02 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	120 Dokumen	255.920.000	72	36.294.000	24	13.452.000	6	2.242.000						6	2.242.000	25,00	16,67	78,00	38.536.000	65,00	15,06		
		2 15 02 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu					12	9.000.000	3	375.000															
		2 15 02 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	476.320.000	-	-	12	96.912.000	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-		
		2 15 02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.313.990.000	183	20.326.681.905	100	1.054.172.287								-	-	0	0	183	20.326.681.905	183	278		
		2 15 02 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	386.790.000	-	-										-	-			-	-	-	-		
		2 15 02 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	19 Unit	5.889.470.000	51	16.921.259.405	13	320.741.153	-	-						-	-	0	0,00	51	16.921.259.405	268	287		
		15 02 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan			29	168.693.000	10	85.645.109	-	-						-	-	0	0,00	29	168.693.000				
		2 15 02 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	104 Unit	1.037.730.000	257	3.236.729.500	43	647.786.025	-	-						-	-	0	0,00	257	3.236.729.500	247	312		
		2 15 02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	133.673.570.000	140	66.156.686.948	100	290.024.759	400	65.078.024	-	-	-	-	-	400	65.078.024		22,44	540	66.221.764.972				
		2 15 02 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	142.580.000	7	31.228.884	2	14.910.306	-	3.648.000						-	3.648.000	-	24,47	7,00	34.876.884	46,67	24,46		
		2 15 02 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240 Laporan	131.828.700.000	144	65.317.097.107	48	60.316.600	12	7.704.102						12	7.704.102	25,00	12,77	156,00	65.324.801.209	65,00	49,55		
		2 15 02 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	90 Laporan	1.702.290.000	54	808.360.957	20	214.797.853	6	53.725.922						6	53.725.922	30,00	25,01	60,00	862.086.879	66,67	50,64		
		2 15 02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.886.370.000	198	3.794.859.339	100	9.467.657.832	17	204.612.266	-	-	-	-	-	17	204.612.266	17,18	2,16	215	3.999.471.605				
		2 15 02 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	19 Unit	1.168.910.000	15	408.898.400	1	49.737.600	1	11.490.000						1	11.490.000	100,00	23,10	16,00	420.388.400	84,21	35,96		
		2 15 02 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	58 Unit	4.308.100.000	160	2.222.789.321	99	1.628.449.184	12	130.178.266						12	130.178.266	12,12	7,99	172,00	2.352.967.587	297	54,62		

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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			
Meningkatnya keselamatan transportasi	2	#	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	36	2.667.760.185	12	1.083.084.775	2	46.756.000					2	46.756.000	16,67	4,32	38,00	2.714.516.185,00	63,33	49,14				
											Laporan																			
		2	#	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas danAngkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15	Laporan	8.890.000	5	618.500	3	6.689.792	-	659.500											-	-			
											Laporan																			
Terwujudnya Konektivitas Nasional	2	#	02	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100	%	624.220.000	100	2.794.000	100	6.717.403	-	100.000					100.000							-	-			
		2	#	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	30	Laporan	11.810.000	10	1.336.000	3	4.389.807	-	100.000					100.000							-	-		
											Laporan																			
		2	#	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	40	Laporan	612.410.000	3	1.458.000	3	2.327.596	-	-					-	-						-	-		
											Laporan																			
Terwujudnya Konektivitas Nasional	2	#	02	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum	100	%	439.470.000	200	81.224.969	100	69.469.196	24	6.265.750					24	6.265.750	24,00	9,02	224,00	83.541.469						
		2	#	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	5	Laporan	50.510.000	13	3.450.800	12	3.171.898	3	1.464.500					3	1.464.500	25,00	46,17	16,00	4.915.300,00	320	9,73			
											Laporan																			
		2	#	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	27	81.224.969	14	51.717.108	3	2.316.500					3	2.316.500	21,43	4,48	30,00	83.541.469,00	600	27,41			
											Laporan																			
		2	#	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	24	278.719.500	19	14.580.190,00	3	2.484.750					3	2.484.750	15,79	17,04	27,00	281.204.250,00	540	333,93			
											Laporan																			
		2	#	02	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	100	169.942.000	100	100.761.473,00								-	-				-	-			
		2	#	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	#	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	1	169.942.000	1	100.761.473,00	-	564.000											-	-			
											Laporan																			
											Rata-rata capaian kinerja (%)				16,34		16,31						48,24		39,87					
											Predikat kinerja				SR		SR						SR		SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											161.000.879.962		15.264.738.291								15.263.795.791									
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															57,60	38,77			
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)															R	SR			
		16		Komunikasi dan Informatika																										
1	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Serta Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	01		Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	96.699.959.522,17	100		100	26.133.531.622	1.365.399.142							1.365.399.142										
			2,01	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	70	dok	1.597.272.674,80	16	94.508.620	16	60.403.010	15.876.396						-	15.876.396	26,28	16	94.508.646	23	5,92	Diskominfo				
								dok																						
			01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	30	dok	134.716.735,96	6	48.380.560	6	30.861.496	7.651.848						-	7.651.848	24,79	6	56.032.408	20	41,59					
								dok																						
			07	Sub- Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	40	laporan	1.597.272.674,80	10	46.128.060	10	29.541.514	8.224.548						-	8.224.548	27,84	10	54.352.608	25	3,40					
								lap																						
			2,02	Kegiatan Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	78.230.943.277,34	109	12.875.744.931	109	22.869.649.713	1.209.468.972						-	1.209.468.972					-	-				
								Dok																						
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.710	org/bln	77.855.617.111,48	742	12.848.197.431	742	22.570.415.812	1.202.430.572						-	1.202.430.572	5,33	742	14.050.628.003	20	18,05					
								Orang																						
								bulan																						

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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					
			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	43	16.872.200	43	286.484.063		4.043.500							-	4.043.500		1,41	43	20.915.700	20	9,47		
								Dok		dok/sub keg																			
			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	5	2.611.600	5	2.979.995		490.400							-	490.400		16,46	5	3.102.000	20	7,17		
								lap		lap																			
			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	12	8.063.700	12	9.769.843		2.504.500							-	2.504.500		25,64	12	10.568.200	20	9,50		
								lap		lap																			
			2,05	Keg Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	36 dok	205.718.601,51		83.628.132	12	51.245.713		16.546.596							-	16.546.596							-	-
										dok																			
			01	Monitoring,Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	36 dok	205.718.601,51	12	83.628.132	12	51.245.713		16.546.596							-	16.546.596		32,29	12	100.174.728	33	48,70		
										dok																			
			2,06	Kegiatan Administrasi Umum: Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo	198 lap	2.696.813.649,41	36	235.677.000	36	394.886.499		36.885.148							2	36.885.148								
								Laporan		laporan																			
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 pkt	618.806.393,20	4	19.829.000	2	21.363.128		-							-	-		-	4	19.829.000	20	3,20		
								pkt		Paket																			
			04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 pkt	229.681.195,77	2	163.544.000	7	205.351.934	1	2.350.000							1	2.350.000		14,29	1,14	3	165.894.000	30	72,23	
								pkt		Paket																			
			05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 pkt	1.315.695.346,44	3	10.571.500	3	13.337.261	1	653.000							1	653.000		33,33	4,90	4	11.224.500	7	0,85	
								pkt		Paket																			
			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	12	39.330.000	12	41.158.176		3.207.500							-	3.207.500		-	7,79	12	42.537.500	20	7,99	
								Laporan		laporan																			
			08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 lap	60.000.000	12	2.402.500	12	15.000.000		-							-	-			12	2.402.500	25	4,00		
								Laporan		laporan																			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 lap	-	-	-	4	98.676.000		30.674.648							-	30.674.648		-	31,09	-	30.674.648			
										laporan																			
			2,07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang ususan pemerintah daerah	324 unit	5.189.740.688,14	116	301.711.000	106	1.475.644.577		-							-	-					-	-		
								unit		unit																			
			01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 unit	198.629.172	-	-	6	12.336.059		-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			01	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	161 unit	2.135.391.322,14	19	41.800.000	26	60.829.000		-							-	-	-	-	19	41.800.000	12	1,96		
								unit		unit																			
			02	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	163 unit	3.054.349.366,00	97	259.911.000	74	1.402.479.518		-							-	-	-	-	97	259.911.000	60	8,51		
								unit		unit																			

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17																	
2	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas	2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %	73.431.264		11.447.100	100%	16.191.135																					
				2.0	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	300	Unit Usaha	52.766.929	8.285.500	60	12.921.722	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	8.285.500	0,00	15,70					
				01	Sub.Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin 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	300	Unit Usaha	52.766.929	8.285.500	60	12.921.722	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	60	8.285.500	20,00	15,70	Diskop UKMP				
				2.0	Kegiatan 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	25	Unit Usaha	20.664.335	3.161.600	5	3.269.413	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	3.161.600	0,00	15,30					
				01	Sub.Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi	25	Unit Usaha	20.664.335	3.161.600	5	3.269.413	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	5	3.161.600	20,00	15,30					
																	Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00			20,00	15,50	
																	Predikat kinerja										SR	SR			SR	SR	
3	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas	2	17	02	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100 %	758.662.254		-	100%	271.669.495		320.000		-																	
				2.0	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pemeriksaan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang Taat Aturan	138	Unit Usaha	758.662.254	-	138	271.669.495		320.000									0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
				01	Sub. Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketanggahan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketanggahan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	58	Unit Usaha	390.879.662	0	-	0											-	-		0	-	0,00	0,00	Diskop UKMP			
				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	0	-	0											-	-		0	-	0,00	0,00				
					Sub.Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	80	Unit Usaha		98	160.470.800	80	162.513.237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	98	160.470.800						
					Sub.Kegiatan Pelaksanaan Proses dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	58	Unit Usaha		70	73.922.400	58	109.156.258	-	320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	320.000	0,00	0,29	70	74.242.400					
																	Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,15			0,00	0,00	
																	Predikat 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		99.705.692	100%	34.788.777		-		-																	
				2.0	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		99.705.692	160	34.788.777	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3,13	0,00	5	99.705.692	3,13	11,45			
				01	Sub.Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin 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	69.891.192	160	34.788.777	5	-	-							5	-	3,13	0,00	165	69.891.192	103,13	8,02	Diskop UKMP		
					Sub.Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan Penilaian Kesehatan				10	29.814.500	0	-	-	-							-	-			10	29.814.500						
																	Rata-rata capaian kinerja (%)										3,13	0,00			103,13	8,02	
																	Predikat kinerja										SR	SR			ST	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		543.808.698	100%	373.851.936		-		-																	
				2.0	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pendidikan dan latihan perkoperasian	1735	orang	960.139.233		543.808.698	347	373.851.936	-	-		-					-	-	0,00	0,00	0	543.808.698	0,00	56,64				
				01	Sub.Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1735	orang	960.139.233	434	543.808.698	347	373.851.936	-	-		-					-	-	0,00	0,00	434	543.808.698	25,01	56,64	Diskop UKMP			
																	Rata-rata capaian kinerja (%)										0,00	0,00			25,01	56,64	
																	Predikat kinerja										SR	SR			SR	R	
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		96.409.500	100%	145.549.087		-		-																	

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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
		18 01 2.0 2 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	orang/bln	0	10.317.100	12	172.830.011	0							0	0		0	0	10.317.100	-	-	DPMPTSP	
									dokumen																		
		18 01 2.1 0003	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase terlaksananya administrasi kepegawaian	100%	986.751.500	100%	55.714.589	1.129.400									-	1.129.400	-	2,03		4.171.600				
		18 01 2.1 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1	2.695.017	1	3.042.200	1	2.648.063		1.129.400						-	1.129.400	-	42,65	1	4.171.600	100,00	154,79		
		18 01 2.1 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan	-	dokumen	0	983.709.300	105	53.066.526	0	0						-	-	-							
									orang																		
		18 01 2.0 2 000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.662.765.982	1	734.623.380	100%	796.705.186	59.119.200								-	59.119.200	-	7,42		793.742.580				
		18 1 2.0 6 000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	976.948.605	1	16.640.600	1	17.355.156	0	0						-	-	-	-	1	16.640.600	25,00	1,70		
					100 %	paket			paket																		
		18 1 2.0 000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	4 paket	205.379.411	1	11.536.700	1	10.937.060		5.107.200						-	5.107.200	-	46,70	1	16.643.900	25,00	8,10		
					100 %	paket			paket																		
		18 1 2.0 6 000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket bahan logistik	1.822.366.925	1	530.781.280	1	505.657.462		37.934.120						-	37.934.120	-	7,50	1	568.715.400	25,00	31,21		
						paket jasa THL			paket									-									
					100 %	1 paket bahan logistik																					
		18 1 2.0 000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	4 paket bahan logistik	710.514.541	1	90.008.800	1	85.676.316		1.750.000						-	1.750.000	-	2,04	1	91.758.800	25,00	12,91		
					100 %	paket laporan dan 1 paket cetak			paket																		
		18 1 2.0 6 000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 % dan	459.855.000	12	85.656.000	12	85.617.192		14.327.880						-	14.327.880	-	16,73	12	99.983.880	12,00	21,74		
					48 dokumen	dokumen			dokumen																		
		18 1 2.0 6 000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 paket	487.701.500	0	0	0	91.462.000	0	0						0	-	-	-	-	-	-	-		
		18 1 2.0 7 000 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Usuran pada Perangkat Daerah	100 %	4.693.750.000	-	100%	11.984.959.972	-									-								
		18 1 2.0 7 000 1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	1 unit	1.000.000.000	-	-	12.138.449	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-		
		18 1 2.0 7 000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	1 paket	0	-	-	68.151.400	-	-							-	-	-	-	-	-	-	0		
		18 1 2.0 7 000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	200 unit	3.693.750.000	-	-	5.083.857.386	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-		
		18 1 2.0 7 000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	-	-	-	6.820.812.737	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-		
		18 1 2.0 8 000 8	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100%	5.909.529.449	100%	691.665.000	100%	686.645.000		9.238.374						-	9.238.374	-	1,35		700.903.374				
		18 1 2.0 8 000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	28.018.069	1	7.300.000	1	7.300.000								-	-	-	-	1	7.300.000	25,00	26,05		
		18 1 2.0 8 000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240 laporan	5.881.511.380	12	684.365.000	1	679.345.000	1	9.238.374						1	9.238.374	100,00	1,36	13	693.603.374	5,42	11,79		
						laporan			laporan																		
		18 1 2.0 9 000 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	5.757.140.508	100%	1.086.391.820	100%	1.099.139.220		85.866.820						-	85.866.820	-	7,81		1.172.258.640				
		18 1 2.0 9 000 1	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	5 unit	719.650.430	1	122.544.220	1	82.354.080		15.774.120						-	15.774.120	-	19,15	1	138.318.340	20,00	19,22		
						unit			unit																		
		18 1 2.0 9 000 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	140 unit motor	3.709.924.578	28	773.292.600	47	807.624.100		70.092.700						-	70.092.700	-	8,68	28	843.385.300	20,00	22,73		
					17 unit mobil		17																				
		18 1 2.0 9 000 6	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	520 unit	1.327.565.500	128	190.555.000	264	196.485.000		0						-	-	-	-	128	190.555.000	24,62	14,35		
									unit																		
		18 1 2.1 2 000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara						12.676.040																	

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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	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		
							unit																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				7,69	10,73		20,58	16,97	
Predikat kinerja																				SR	SR		SR	SR	
5		18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Presentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal	100 %	1.027.104.350	100%	384.807.600		316.277.234		-							-			384.807.600			
		18 02	2.0 1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penetapan Kebijakan Dibidang Penanaman Modal	100 %	488.322.599	100%	79.441.600	100%	34.996.982		-							-			79.441.600			
		18 02	2.0 1 000 1 Penetapan 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	1.810.300	2	2.022.965	-	0						-	-	-	2	1.810.300	66,67	0,39	
					4 dokumen			dokumen																	
		18 02	2.0 1 000 4 Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha dan Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha dan Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	15 UMRM	29.980.428	15	77.631.300	15	32.974.017	-	0						-	-	-	15	77.631.300	100,00	258,94	
					60 kegiatan usaha			dokumen																	
		18 02	2.0 2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya peta potensi investasi	100 %	538.781.751	100%	395.366.000	100%	281.280.252		-							-			395.366.000			
		18 02	2.0 2 000 1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	9 buku	35.342.338	1	19.222.200	1		-	0						-	-	-	1	19.222.200	11,11	54,39	
					4 dokumen			dokum en																	
		18 02	2.0 2 000 4 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4 dokumen		1	286.143.800	1	281.280.252	-	0						-	-	-	1	286.143.800	25,00	56,84	
					503.439.413			dokumen																	
								dokum																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-		50,69	92,64	
Predikat kinerja																				SR	SR		SR	ST	
6		18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal	100 %	969.772.005	100%	1.812.769.050		1.148.235.096									2.355.000			1.815.124.050			
		18 6	2.0 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang	Persentase penanaman modal yang mematuhi	100 %	969.772.005	100%	1.812.769.050		1.148.235.096									2.355.000			1.815.124.050			
		18 03	2.0 1 000 3 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen	219.003.132	1	509.405.600	2	34.513.987	-	2.355.000						-	2.355.000	-	-	1	511.760.600	20,00	233,68
								dokum en																	
		18 03	2.0 1 000 2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	8 dokumen	750.768.873	1	1.303.363.450	3	1.113.721.109	-	0						-	-	-	1	1.303.363.450	12,50	173,60	
								dokum en																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-		-	-	
Predikat kinerja																				SR	SR		SR	SR	
		18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase pengaduan yang tertangani	100 %	9.560.858.629	100%	2.527.046.852		806.015.449									233.448.636			233.448.636			
		18 04	2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	100 %	9.560.858.629	100%	2.527.046.852	100%	806.015.449									233.448.636			233.448.636			
		18 04	2.01 000 6 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Terbit Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6000 Izin Presentase terbayarnya upah tenaga kerja non Pegawai	24000 pelaku usaha	9.441.066.449	6000 pelaku usaha	2.098.612.152	6000 pelaku usaha	793.547.679								-	233.034.236			6.000	2.331.646.388	25,00	24,70
					6000 izin																				
		18 04	2.0 1 000 8 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	24.000 kegiatan usaha	23.862.041	500	396.066.400	500	4.751.276								-	-	-	500	396.066.400	2,08	-	
								kegiatan usaha																	
		18 04	2.0 1 000 7 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	40 pengaduan	61.398.840	35	14.236.700	35	6.834.661								-	414.600	-	-	35	14.651.300	87,50	23,86
					140 orang			orang																	
		18 04	2.0 1 000 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	60 kegiatan usaha	34.531.299	15	18.131.600	15	881.833								-	-	-	15	18.131.600	25,00	52,51	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-		34,90	33,69	
Predikat kinerja																				SR	SR		SR	SR	
3		18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Kebijakan yang mendukung investas	100%	476.499.350	100%	469.410.800		37.550.567		-							-			469.410.800			
		18 05	2.0 1 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	100%	469.410.800	100%	37.550.567		-							-			469.410.800			

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	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									
		18 05 2.0 1 4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	1200	PMA/PMDN	61.008.706	300	134.819.800	300	8.632.294	-	0					-	-	-	-	300	134.819.800	25,00	220,98	DPMPTSP			
		18 05 2.0 1 5	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah perusahaan yang dipantau pelaksanaan penanaman modal	1.000	PMA/PMDN	236.177.979	300	293.713.200	300	19.988.871	-	0					-	-	-	-	300	293.713.200	30,00	124,36				
		18 05 2.0 1 6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina dan difasilitasi permasalahan pelaksanaan penanaman modal	1.200	PMA/PMDN	179.312.665	300	40.877.800	300	8.929.402	-	0					-	-	-	-	300	40.877.800	25,00	22,80				
				kegiatan usaha				kegiatan usaha																					
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			26,67	122,71	DPMPTSP		
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	ST			
4		18 06 2.0 1	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan pelayanan publik	100 %	7.051.362.244	100%	1.303.400.850		966.525.258	25.931.644							-	25.931.644				1.329.332.494			DPMPTSP			
		18 06 2.0 1	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%	1.303.400.850	100%	966.525.258	25.931.644							-	25.931.644	-	3		1.329.332.494						
		18 06 2.0 1 2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	96 dokumen	7.051.362.244	16	1.303.400.850	16	966.525.258	4	25.931.644						4	25.931.644	25,00	2,68	20	1.329.332.494	20,83	18,85				
				Dokumen				dokumen																					
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	2,68			20,83	18,85	DPMPTSP		
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											50.744.681.046	1.431.057.939		-					1.431.057.939	ok									
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		8,17	3,35			25,74	48,06			
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		SR	SR			SR	SR			
		19	Kepemudaan dan Olah Raga																										
1	Meningkatkan Kualitas SDM	2.19.02.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PRESTASI KEPELOPORAN PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL	100 %	2.813.632.795	100	614.420.600	100	562.730.559	1.817.500								1.817.500							DISDIKPORA			
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	2.886.446.230	100	501.071.200	100	417.289.246	-	1.817.500	-	-	-	-	-	-	1.817.500	-	0,44	-	502.888.700	-	24,10				
		2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	25 Orang	990.223.075	-	0	5	198.044.615	-	1.817.500	-	-	-	-	-	-	1.817.500	-	0,92	5	1.817.500	20,00	0,18				
		2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	5 Kegiatan	677.925.750	-	0	1	135.585.150	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20,00	-					
		2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	25 Orang	418.297.405	-	0	5	83.659.481	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20,00	-					
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	727.206.565	100	113.348.400	100	145.441.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.348.400	-	15,59				
		2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Keparamukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 Organisasi	727.206.565	1	0	1	145.441.313	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20,00	-					
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		-	0,22			-	19,84	DISDIKPORA		
																			Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR			
2	Meningkatkan Kualitas SDM	2.19.03.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE PRESTASI CABANG OLAHRAGA PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL	100 %	502.829.948.845	100	3.013.545.654	100	85.809.613.999	25	578.103.247							578.103.247							DISDIKPORA			
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	77.291.748.125	0	0	100	15.440.348.025	-	487.660.000	-	-	-	-	-	-	-	487.660.000	-	3,16	-	487.660.000	-	0,63			
		2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	75 Unit	77.201.740.125	-	0	15	15.440.348.025	-	487.660.000	-	-	-	-	-	-	487.660.000	-	3,16	15	487.660.000	20,00	0,63				
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	402.958.739.680	0	0	100	26.673.028.369	25	980.000	-	-	-	-	-	-	25	980.000	25,00	0,00	25	980.000	25,00	0,00			
		2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	500 Kegiatan	201.479.369.840	100	12.128.271.258	100	40.295.673.968	-	490.000	-	-	-	-	-	-	490.000	-	0,00	100	12.128.761.258	20,00	6,02				
		2.19.03.2.02.0006	Kekutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejaraan Tingkat kabupaten/kota	40 Orang	10.478.482.340	-	0	8	2.095.696.468	-	490.000	-	-	-	-	-	-	490.000	-	0,02	8	490.000	20,00	0,00				
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	17.001.818.185	100	2.669.335.654	100	40.295.673.968	-	82.473.247	-	-	-	-	-	-	82.473.247	-	0,20	-	2.751.898.901	-	16,19				

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 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17			
		2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	5 Orang	17.001.818.185	1	0	1	3.400.363.637	-	82.473.247	-	-	-	-	-	82.473.247	-	2,43	-	1	82.473.247	20,00	0,49				
		2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga/Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan kabupaten/kota	Jumlah Olahraga/Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	575 Orang	9.860.444.815	115	1.584.959.260	115	1.972.088.963	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	1.584.959.260	20,00	16,07				
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	4.866.750.855	100	344.210.000	100	3.400.363.637	25	6.990.000	-	-	-	-	-	25	6.990.000	25,00	0,21	25	351.200.000	25,00	7,22				
		2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Olahraga kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	40 Unit	4.866.750.855	8	568.464.800	8	973.350.171	2	6.990.000	-	-	-	-	-	2	6.990.000	25,00	0,72	10	575.454.800	25,00	11,82				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		6,82	0,90				15,91	5,37					
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR					
3	Meningkatkan Kualitas SDM	2.19.04.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PERSENTASE PRESTASI CABANG OLARAHAGA PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL	100 %	2.304.794.760	100	163.170.000	100	1.972.088.963	25	75.483.247	-	-	-	-	-	75.483.247	-	3,83	-	238.653.247	-	10,35	DISDIKPORA				
		2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	100 Unit	2.304.794.760	100	163.170.000	100	1.972.088.963	25	75.483.247	-	-	-	-	-	75.483.247	-	3,83	-	238.653.247	-	10,35					
		2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	500 Orang	2.304.794.760	100	509.114.460	100	460.958.952	-	75.483.247	-	-	-	-	-	75.483.247	-	16,38	100	584.597.707	20,00	25,36					
		2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	40 Laporan	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	500 Unit	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	20,00	-				
		2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Tersedia dan Termanfaatkan	500 Unit	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	20,00	-				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		-	2,73				10,00	4,23					
Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										88.344.433.521		655.403.994							655.403.994										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																		3,41	1,81				12,95	4,80					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																		SR	SR				SR	SR					
		20	Statistik																										
1	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100 %	612.037.070			100	296.098.881		-						-		-		-	0,00	0,00	Diskominfo				
		2,01	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten /kota	Persentase Persentase OPD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan	100 %	612.037.069,99			100	296.098.881		-						-	-	-		-	0,00	0,00					
									%																				
			01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelohan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data sektoral sektoral	40 dok	111.090.525,23	8	2.922.500		-	-																	
								dok																					
			01	Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/ atau Penyusunan Kebijakan	100 %	-	-	100	218.546.945		-						-	-	-		-	0,00	0,00					
									%																				
			02	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 %	-	-	100	26.726.242		-						-	-	-		-	0,00	0,00					
									%																				
			03	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumlahmetadadata statistik sektoral yang dihimpun	40 dok	612.037.069,99	8	8.617.200																				
								dokumen																					
			03	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	41 keg			41	50.825.694		-						-	-	-		-	0,00	0,00					
									keg																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	-	-				-	-				
Predikat kinerja																		SR	SR				SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										296.098.881		-							-										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																		-	-					-	-				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																		SR	SR				SR	SR					

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab		
											I		II		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		
							orang		orang																		Disbud		
		2 22 02	2.02	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	5 paket	410.911.077.916	1	61.684.723.745	1	80.414.218.244	0,25	1.679.231.544							0	1.679.231.544	25,0	2,09	1,25	63.363.955.289	25,00		15,42	
							paket		paket																				
				01	Sub Kegiatan Peindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek penajuan tradisi budaya yg dilakukan Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	16.715 objek	243.193.607.100,73	3.343	61.071.508.176	2.308	80.167.056.408	11	1.679.231.544						11	1.679.231.544	0,48	2,09	3.354	62.750.739.720,00	20,07		25,80	
							objek		objek																				
				03	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah orang yang diberikan penghargaan dalam pemajuan kebudayaan	125 sertifikat	167.717.470.815,74	87	613.215.569		247.161.836							0,00	-			87	613.215.569,00	69,60	0,37			
		2 22 02	2.03	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat	5 paket	4.541.797.203	1	38.387.724.612	1	136.305.123.743	0,25	99.138.720						0,25	99.138.720	25,00	0,07	1,25	38.185.603.240	25,00	840,76			
							paket		paket																				
				01	Sub Peindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	60 objek		12	301.260.092	15	468.892.526							-	-									
							objek		objek																				
				02	Sub Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat yang dibina	7.625 orang	4.541.797.202,58	1.525	38.086.464.520	1.545	81.184.168.983	1.525	99.138.720					1.525	99.138.720	98,71	0,12	3.050	38.185.603.240,00	40,00	840,76			
							orang		orang																				
				03	Sub Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Persentase Penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni					54.652.062.234																		
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		55,88	0,74			33,93	178,96				
																		Predikat kinerja		R	SR			SR	ST				
3	Meningkatnya Pelestarian Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat Setempat	2 22 03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	180 %	46.337.708.689,52	36	18.982.303.497	36	29.771.160.632	36,00	1.865.233.806							36	1.652.208.020	100,00	5,55	72,00	20.634.911.517,00	40,00	44,53	Disbud		
							%		%																				
		2 22 03	2.01	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya kesenian tradisional	5 paket	46.337.708.690	1	18.982.303.497	1	29.771.160.632	0,25	1.865.233.806						0	1.652.208.020	25,00	5,55	1,25	20.634.911.517,00	25,00	44,53			
							paket		paket																				
				01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan	3600 orang	42.575.263.007,74	720	1.548.874.752	1495	2.553.754.187	373	212.325.286															
							orang		orang																				
				02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi	110 sertifikat	2.879.062.876,25	22	392.582.525	132	985.420.245		700.500															
							sertifikat		sertifikat																				
				03	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	910 lembaga	883.382.805,53	182	17.040.846.220	229	26.231.986.200	57	1.652.208.020					182	1.652.208.020	79,48	6,30	364,00	18.693.054.240,00	40,00	2.116,08			
							lembaga		lembaga																				
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		79,48	5,55			40,00	44,53				
																		Predikat kinerja		T	SR			SR	SR				
4	Meningkatnya Pelestarian Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat Setempat	2 22 04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah	100 %	14.925.768.987,68	100	7.536.936.942	100	7.409.371.279	100	326.824.940							36	913.000	36,00	0,01	136,00	7.537.849.942,00	136,00	50,50		Disbud	
		2 22 04	2.01	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana pembinaan sejarah	5 paket	14.925.768.987,68	1	7.536.936.942	1	7.409.371.279	1	326.824.940						1	913.000	100,00	0,01	2,00	7.537.849.942,00	40,00	50,50			
				01	Pemberdayaan Sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan	9955 orang	14.925.768.987,68	1991	2.751.521.938	1142	5.319.022.147	1142	320.671.854					182	320.671.854	15,94	6,03	2.173,00	3.072.193.792,00	21,83	20,58			
							orang		orang																				
				02	Penyediaan Sarana dan prasarana pembinaan sejarah	Jumlah sarana dan prasarana pembinaan sejarah	2005 unit		401	4.585.823.776	52	1.556.756.953		5.240.086					182	5.240.086	350,00	0,34	583,00	4.591.063.862,00					
							unit		unit																				
				03	Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	850 dokumen		170	199.591.228	4	533.592.179		913.000					182	913.000	-	0,00	352,00	200.504.228,00					
							dokumen		dokumen																				
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		121,98	2,12			21,83	20,58				
																		Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR				
5		2 22 05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi	50 unit	110.420.436.214,14	10	24.704.226.159	10	276.301.053.565	10	6.172.194.272							10	47.039.038	100,00	0,02	20,00	24.791.265.197,00	40,00	22,42	Disbud		
							unit		unit																				
							3		3																				
							unit		unit																				
		2 22 05	2.01	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah pendaftaran objek cagar budaya	5 paket	3.412.711.408,00	1	583.951.900	1	213.601.126.006	0,25	47.603.538						0,25	47.039.038	25,00	0,02	1,25	500.811.059	25,00	14,67			
							paket		paket																				
				01	Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah objek diduga cagar budaya yang didaftarkan	460 objek	3.412.711.408,00	92	453.772.021	8	213.296.041.241	2	47.039.038					92	47.039.038	1.150	0,02	184	500.811.059,00	40,00	14,67			
							objek		objek																				

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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							
			02	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	85 objek		17	130.179.879	20	306.084.765		564.500												-	-									
		2 22 05	2.02	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	5 paket	102.998.682.764,55	1	24.120.274.259	1	62.699.927.559		6.124.590.734												-	-			1,00	24.120.274.259,00	20,00	23,42	Disbud		
				01	Peindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek cagar Budaya yang dilindungi	1090 objek	827.959.068,48	218	23.967.646.102	6	62.699.927.559		6.124.590.734							214	6.124.590.734	3.567	9,77		432	30.092.236.836,00	39,63	3.634,51						
				02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	230 objek		46	152.628.157																									
				03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah papan nama cagar budaya yang dibuat	2 unit	102.170.643.696,07																											
		2 22 05	2.03	Kegiatan Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Cagar Budaya yang terdaftar dan ditetapkan	4 paket	4.009.122.041,50																												
				01	Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Terdaptarnya duguang cagar budaya di tingkat Nasional	50 cagar budaya	1.892.754.938,71																											
				02	Evaluasi dan Pengawasan cagar budaya ke luar daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	50 cagar budaya	2.116.367.102,88																											
																				Rate-rata capaian kinerja (%)				25,00	0,02							40,00	14,67		
																				Predikat kinerja				SR	SR							SR	SR		
6		2 22 06	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Peningkatan Akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 unit	4.673.832.729	1	1.478.755.739	1	21.971.865.207	1	58.300.480								1	58.300.480	100	0,27		1	1.537.056.219,00	100,00	32,89						
						unit			unit																										
		2 22 06	2.01	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten Badung	Dapat melayani dan memberi akses masyarakat ke Museum	5 paket	4.673.832.729	1	1.478.755.739	1	21.971.865.207	0,25	58.300.480								0,25	58.300.480	25	0,27		1,25	1.537.056.219,00	25,00	32,89						
						paket			paket																										
				01	Sub Kegiatan Peindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan koleksi secara Terpadu	Jumlah koleksi Museum yang dilakukan perindungan, pengembangan dan pemafatan koleksi secara terpedu	1 unit	2.582.257.719	1	542.194.821	1	629.310.657	1	58.300.480								1	58.300.480	100	9,26		1	600.495.301,00	100	23,25					
						unit			unit																										
				03	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap Museum	1 unit	2.043.146.111	1	467.878.900	1	786.910.669		-							1	-	100	0,00		1	467.878.900,00	100	22,90						
						unit			unit																										
				04	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara	1 unit	48.428.899	1	468.682.018	1	4.112.426.641	1	-							1	-	100	0,00		1	468.682.018,00	100	967,77						
						unit			unit																										
				05	Sub Kegiatan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum		1 unit			1	16.443.217.240		-																						
																				Rate-rata capaian kinerja (%)				100	0,27							100	23,25		
																				Predikat kinerja				ST	SR							ST	SR		
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										608.469.477.893		56.906.307.993										56.906.307.993													

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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.	K	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																	
			02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran membaca Masyarakat	63,30	242.908.906	96,13	339.957.350	61,94	307.204.329	-	7.320.548						-	7.320.548	-	2,38	96,13	347.277.898	151,96	142,97									
			03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	17 Orang	103.206.621	3	43.258.000	18	259.542.192	-	-						-	-	-	-	3,00	43.258.000	17,65	41,91									
			04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusif sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	6 Perpustakaan	139.702.285	2	296.699.350	2	47.662.137	-	7.320.548						-	7.320.548	-	15,36	2,00	304.019.898	33,33	217,62									
Rata-rata capaian kinerja (%)																											7,14	11,30			41,12	83,57			
Predikat kinerja																											SR	SR			T				
2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	2	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	100%	191.689.226	50%	216.358.340	25%	113.238.749	5%	14.641.096						25%	14.641.096	100,00	12,93	0,75	230.999.436	75,00	120,51									
			03	2.01 Pelestarian Naskah kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang Didaftarkan dan Dirawat	120 Naskah	191.689.226	220	216.358.340	30	113.238.749	-	14.641.096						-	14.641.096	-	12,93	220,00	230.999.436	183,33	120,51									
			01	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	8 Orang	191.689.226	7	216.358.340	10	101.420.243	-	14.641.096						-	14.641.096	-	14,44	7,00	230.999.436	87,50	120,51	Diskerpus								
			04	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan Pengembangan, Pengolahan, Pengalihmediaan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	2 Eksemplar	-	0	-	2	11.818.506	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-									
Rata-rata capaian kinerja (%)																											-	14,44			87,50	120,51			
Predikat kinerja																											SR	SR			T	ST			
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	2	01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 %	88.937.571.577	100%	45.518.927.482	100%	24.888.910.812	25%	1.790.312.291						25%	1.790.312.291	25,00	7,19	1,25	47.399.239.773	1,25	53,19									
			01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	93.308.114	100%	24.003.558	100%	156.791.694	0%	-						0%	-	-	-	1,00	24.003.558	1,00	25,73									
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	30 Dokumen	82.840.898	18	17.195.568	6	7.037.956	-	-						-	-	-	-	18,00	17.195.568	60,00	27,36	Diskerpus								
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	30 Laporan	30.467.216	18	6.807.990	6	149.753.738	-	-						-	-	-	-	18,00	6.807.990	60,00	22,35									
			01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	83.720.463.962	100%	42.604.026.918	100%	22.002.458.750	25%	1.722.988.450						25%	1.722.988.450	25,00	7,83	1,25	44.327.015.368	1,25	52,95									
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	86 Orang	83.720.463.962	92	42.604.026.918	116	22.002.458.750	116	1.722.988.450						92	1.722.988.450	79,31	7,83	184,00	44.327.015.368	213,96	52,95									
			01	2.06 Administrasi Umum Perangkat daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.256.258.763	100%	694.378.084	100%	615.969.078	25%	26.202.372						25%	26.202.372	25,00	4,25	1,25	720.580.456	1,25	57,36									
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	54.960.050	2	66.591.400	1	33.214.623	-	-						-	-	-	-	2,00	66.591.400	40,00	121,16									
			03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	10.459.615	1	8.238.000	1	9.972.672	-	-						-	-	-	-	1,00	8.238.000	20,00	78,76									
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	20 Paket	440.825.000	12	403.620.150	4	402.574.795	1	3.828.000						1	3.828.000	25,00	0,95	13,00	407.448.150	65,00	92,43									
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	99.102.098	3	25.548.800	1	19.418.636	-	-						-	-	-	-	3,00	25.548.800	60,00	25,78									
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	65 Dokumen	450.912.000	39	190.379.734	13	58.064.352	13	4.141.596						13	4.141.596	100,00	7,13	52,00	194.521.330	80,00	43,14									
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	16 Laporan	200.000.000	-	-	8	92.724.000	2	18.232.776																						
			01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	671.858.335	100%	838.787.000	100%	1.386.606.739	-	-						0%	-	-	-	1,00	838.787.000	1,00	124,85									
			02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5 Unit	165.524.310	-	-	1	12.138.449	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-									
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	36 Unit	506.334.025	37	838.787.000	28	1.374.468.290	-	-						-	-	-	-	37,00	838.787.000	102,78	165,66									
			01	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	324.414.903	100%	78.725.816	100%	31.681.128	25%	5.905.569						25%	5.905.569	25,00	18,64	1,25	84.631.385	1,25	26,09									
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	10 Laporan	163.167.463	6	34.870.699	2	13.580.928	0,50	3.762.000						0,50	3.762.000	25,00	27,70	6,50	38.632.699	65,00	23,68									
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60 Laporan	127.093.760	36	30.355.117	12	12.100.200	2	1.643.569						2	1.643.569	16,67	13,58	38,00	31.998.686	63,33	25,18									
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	10 Laporan	34.153.680	6	13.500.000	2	6.000.000	0,50	500.000						0,50	500.000	25,00	8,33	6,50	14.000.000	65,00	40,99									

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 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	K	Rp.	10	K	Rp.	11	K	Rp.	12	K	Rp.	13 = 9+10+11+12	K	Rp.	14 = 13/8 x 100	K	Rp.	15 = 7 + 13	K	Rp.	16 = 15/6 x 100	17																
				01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	2.871.267.500	100%	1.279.006.106	100%		695.403.423	25%		35.215.900							25%		35.215.900	25,00	5,06		1,25		1.314.222.006	1,25	45,77																
					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	1	Unit	218.732.500	2	154.737.400	1	49.737.600	1		7.620.000						1		7.620.000	100,00	15,32		3,00		162.357.400	300,00	74,23																
					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	27	Unit	2.413.315.000	27	973.833.750	27	503.476.063	27		27.595.900						27		27.595.900	100,00	5,48		54,00		1.001.429.650	200,00	41,50																
					05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30	Unit	99.000.000	10	31.509.000	200	16.000.000	-		-							-		-	-	-		10,00		31.509.000	33,33	31,83															
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	175	Unit	140.220.000	105	118.925.956	35	126.189.760	-		-							-		-	-	-		105,00		118.925.956	60,00	84,81															
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		29,44	5,40																										
																				Predikat kinerja		SR	SR																										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												25.673.634.996		1.870.473.617		-		-									1.870.473.617																						
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)								12,19	10,38																				
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)								SR	SR																				
				24	Kearsipan																																												
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Kearsipannya Baik	34 %	4.870.186.879	30%	1.846.818.284	32%	427.121.008	-	71.746.672									0%	71.746.672	-	16,80	0,30	1.918.564.956	0,88	39,39																			
							02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	75	Unit Kerja	2.558.301.910	45	833.774.367	15	213.132.588	4	35.873.336							4,00	35.873.336	26,67	16,83	49,00	869.647.703	65,33	33,99																	
					01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	750	Berkas	1.291.581.571	1.657	425.204.864	150	89.462.074	24	21.232.240							24	21.232.240	16,00	23,73	1.681,00	446.437.104	224,13	34,57																			
					02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	1.625	Berkas	886.720.339	975	288.790.781	325	65.678.915	80	7.320.548							80	7.320.548	24,62	11,15	1.055,00	296.111.329	64,92	33,39				Diskerus															
					03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	148	Laporan	380.000.000	75	119.778.722	37	57.991.599	7	7.320.548							7	7.320.548	18,92	12,62	82,00	127.099.270	55,41	33,45																			
					02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya yang dipreservasi	7.000	Arsip	1.274.445.966	3.949	435.418.819	1.400	70.019.893	140	7.320.548							140	7.320.548	10,00	10,45	4.089,00	442.739.367	58,41	34,74																			
					02	Akuisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan Akuisi, pengolahan, preservasi dan akses	7.000	Arsip	1.274.445.966	3.949	435.418.819	1.400	70.019.893	140	7.320.548							140	7.320.548	10,00	10,45	4.089,00	442.739.367	58,41	34,74																			
					02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informatika Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip statis yang Dilmput pada SIKN dan JIKN	2.500	Berkas	1.037.439.003	5.922	577.625.098	500	143.968.527	60	28.552.788							60	28.552.788	12,00	19,83	5.982,00	606.177.886	239,28	58,43																			
					01	Penyediaan informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan	28.000	Pengguna	534.215.611	####	302.867.686	7.000	84.472.655	650	14.276.394							650	14.276.394	9,29	16,90	759.459,00	317.144.080	2.712,35	59,37																			
					02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	380	Laporan	503.223.392	228	274.757.412	76	59.495.872	15	14.276.394							15	14.276.394	19,74	24,00	243,00	289.033.806	63,95	57,44																			

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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			
				03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	32 Unit	20	1.363.782.250	0	-	0	-							0 Unit	-	20	1.363.782.250	62,50	57,93			
					Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		Unit												Unit								
				04	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	0 Unit	-	0	30	298.128.623																	
					Tangkap yang Terjamin dan Tersedia																						
			2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan nelayan kecil di Kabupaten	20 Kegiatan	1	377.033.300	2	453.332.807	2	0							2 Kegiatan	-	100,00	-	3 Kegiatan	377.033.300	15,00	30,83	
					Kegiatan				Kegiatan		Kegiatan								Kegiatan								
				01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	120 Orang	340	370.374.300	237	443.291.325	0	0							0 Orang	-	-	-	340 Orang	370.374.300	283,33	32,70	
					Kapasitasnya		Orang		Orang										Orang								
				02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	224 Kelompok	20	6.659.000	20	10.041.482	0	0							56 Kelompok	-	280,00	-	76 Kelompok	6.659.000	33,93	7,38	
					kelompok				Kelompok		Kelompok								Kelompok								
					pengembangan kelembagaannya																						
			2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang mampu memberikan pelayanan dengan optimal	8 Unit	0	-	0	-	0	0							0 Unit	-	-	-	0 Unit	-	-	-	
					Layanan				Unit		Unit								Unit								
				02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	8 Layanan	0	-	0	-									0 Layanan	-	-	-	0 Layanan	-	-	-	
					pelelangan				Layanan										Layanan								
					ikan																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																				140,00	-			85,95	21,29		
Predikat kinerja																				ST	SR			T	SR		
3	Meningkatnya Produksi Perikanan	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	3.316 Ton	20.255.693.961	563,33 Ton	1.271.294.677	676 ton	15.547.637.439	123,06	7.320.548							123,06 Ton	7.320.548	18,20	0,05	686,39 Ton	1.278.615.225	20,70	6,31	Dinas Perikanan
			2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dalam 1 tahun	13 Kegiatan	63	598.229.185	63 Kelompok	421.925.491	63	-							63 Kelompok	-	100,00	-	126 Kelompok	598.229.185	969,23	33,66	
			01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	132 Kelompok	4	578.419.600	9 Kelompok	307.808.973	4	-							33 Kelompok	-	366,67	-	37 Kelompok	578.419.600	28,03	78,22	
					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	48	4.244.185	29 Kelompok	4.036.655	0	-							29 Kelompok	-	100,00	-	77 Kelompok	4.244.185	66,38	6,60	
			03	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses, Pendampingan, Kemudahan Akses, 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	15	15.565.400	19 Kelompok	110.079.863	0	-							2 Kelompok	-	11,11	-	17 Kelompok	15.565.400	425,00	1,60	
			2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah bulan terkelolanya pembudidayaan ikan	60 Bulan	12	673.065.492	12 Bulan	15.125.711.948	3	7.320.548							3 Bulan	7.320.548	25,00	0,05	15 Bulan	680.386.040	25,00	3,68	
			01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	1	98.043.518	1 Dokumen	99.016.029	0	-							2 Dokumen	-	200	-	3 Dokumen	98.043.518	37,50	20,44	
			02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1	98.401.000	2 Unit	14.784.997.348	0	-							0								
			03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan diam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	39 Unit	2	413.965.974	1 Unit	173.976.285	0	-							2 Unit	-	200	-	4 Unit	413.965.974	10,26	26,21	
			04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ kota yg teruji melalui Pengelolaan kesehatan ikan	15 Dokumen	1	62.655.000	1 Dokumen	67.722.286	1	7.320.548							1 Dokumen	7.320.548	100	10,81	2 Dokumen	69.975.548	13,33	20,47	
			05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	0 Orang	-	0	0	-	0	-							0	-	-	-	0 Orang	-			
			06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan ikan di Darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	2 Dokumen	0	-	0 Dokumen	-	-	-							0								
			07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan	0 Orang	0	-	0 Orang	-	-	-							0								

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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					
											Rate-rata capaian kinerja (%)				0,15	6,46			65,05	25,05							
											Predikat kinerja				SR	SR											
2	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang ditata	82,05 %	243.989.161.480,86	330	13.096.072.579	45.814.853.304	1.540.036.431						1.538.321.131			14.634.393.710			DISPAR					
				26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik wisata kabupaten Badung	Jumlah DTW yang dikelola		239.933.590.067,65	12	134.630.618	16.816.095.624	36.235.413							36.235.413			170.866.031					
						Pengadaan/pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam daya tarik wisata unggulan Kabupaten/kota	Jumlah kelas daya tarik wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan pengembangan (Ritisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4 DTW		238.650.879.400	1	-	16.714.510.037	2.312.000							2.312.000	-	0,01	1,00	2.312.000	25,00	0,00
					0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi peningkatan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	60 Bulan	1.282.620.668	11	134.630.618	Lokasi	1	101.585.587	-	33.923.413				33.923.413	-	33,39	11,00	168.554.031	18,33	13,14	
				26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang di tata	1 Kawasan	987.570.343,88	1	3.294.815.925	Laporan	1	19.446.573.046	1.715.300						-	1.715.300	-	-	1	3.296.531.225	-	-
					0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan yang ditata		-	4.055.950																	
					0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		-		1	93.984.295									-						
					0004	Pengadaan/pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	Jumlah kawasan pariwisata strategis Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Unit	103.964.700	3.183.464.925	8	19.230.466.803		-						-	-	-	-	-	3.183.464.925	-	-
					0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan/Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	4 DTW	883.605.643,88	53.430.000	18	72.971.755	1.066.000							1.066.000	-	-	-	54.496.000	-	-	
					0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang dikembangkan		-																		
					0009	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Laporan		57.921.000	1	49.150.193	649.300							649.300				58.570.300			
26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola	60 bulan	723.278.540,52	117	9.542.753.981	9.388.421.247	1.480.124.074	1.480.124.074											11.022.878.895							
	0003	Pengembangan Destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah peserta pelatihan		36.625.596.792,00	3.316.681.928																					
	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	37 dtw	723.278.541	9.098.508.161	8	9.098.508.206	-	1.480.124.074						-	1.480.124.074	-	16,27	12	11.017.082.255	32,43	1523,21				
	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan	58 DTW		5.795.800	1	289.913.041	-	-						-			105	5.795.800	0,00	0,00					
26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata yg dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri	400 Usaha	2.344.812.529	200	123.872.055	300	163.763.387	21.961.644							21.961.644				145.833.699							
	007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				150	95.974.872	10.980.822																		
	0008	Fasilitasi Sei Kabupaten/Kota/rt/kel SNI 9042021 (SNI CHSE) d	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yg difasilitasi sertifikasi SNI 9042021				30	853.665																			
	0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	400 usaha	1.240.364.083	75	125.001.990	66.934.850	-	10.980.822						-	10.980.822	-	16,41	75	135.982.812	19	11				
	0011	Kesesuaian pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha pariwisata yg dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri	400 Usaha	2.344.812.529	200	123.872.055	-	-																		
											Rate-rata capaian kinerja (%)				-	9,44					20,69	8,04					
											Predikat kinerja				SR	SR											
3	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	26 02	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	70 %	25.224.537.837,37	9	7.414.985.915	6.300.000 orang wisata manca negara	7.512.429.782	105.801.710						105.801.710			7.520.787.625			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		25.224.537.837,37	9	7.414.985.915	7.512.429.782	105.801.710							105.801.710			7.520.787.625					
					0003	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	480.179.056,78	-	153.136.000	12	332.268.121	-	1.536.500				-	1.536.500	-	-	-	154.672.500	-	-	
					0005	Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	5 strategi	1.201.889.431,50	1	93.249.600	Dokumen	3	37.534.086	-	629.000				-	629.000	-	1,68	1	93.878.600	20,00	7,81
					0006	Fasilitasi 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	19.946.168.033,34	7	5.615.940.271	Dokumen	9	6.434.730.264	-	59.114.510				-	59.114.510	-	0,92	7	5.675.054.781	11,67	28,45
	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	1 media cetak	3.596.301.315,76	1	1.552.660.044	Kegiatan	7	707.897.311	-	44.521.700				-	44.521.700	-	6,29	1	1.597.181.744	100	44				
											Rate-rata capaian kinerja (%)				-	2,22						15,83	12,09				
											Predikat kinerja				SR	SR											
4	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pembinaan usaha ekonomi Kreatif	100 %	2.511.126.536,62	100	-	62.943.974	10.980.822							10.980.822			10.980.822			DISPAR				
				26 04 2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pembinaan usaha ekonomi kreatif		2.511.126.536,62	2	-	2	62.943.974	10.980.822							10.980.822			10.980.822				
					0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen hasil pengembangan sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	1.255.563.268,31	2	-	1.084.486							-	-	-	-	2	-	100,00	0,00	
	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan ekonomi kreatif	45			Dokumen									-			17,75	2	249.250.882	100,00	19,85				
											Rate-rata capaian kinerja (%)				-	2,22							15,83	12,09			
											Predikat kinerja				SR	SR											

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab		
											I		II		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	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	418.355.077	0	-	1	100.412.000		0					0	0	0	0	0	0	-					
		3.2:	1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang tersedia tepat waktu	0 unit	-	100	4.362.662.692	43	985.861.588		0					0	0	0	0	100	4.362.662.692	0,00	0,00				
		3.2:	1.2.07	2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	-	8	1.230.300.000	43	71.188.988		0					0	0	0	0	8	1.230.300.000	0,00	0,00				
		3.2:	1.2.07	5 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	191.802.000	0	-	12	191.802.000		0					0	0	0	0	0	-						
		3.2:	1.2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	464.546.600	0	-	30	464.546.600		0					0	0	0	0	0	-						
		3.2:	1.2.07	9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	258.324.000	0	-	1	258.324.000		0					0	0	0	0	0	-						
																		0	0			0	-						
		3.2:	1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	% Jasa penunjang usuran Pemerintah daerah yang dibayarkan (tepat waktu)	100 %	9.510.760.481	136	6.514.098.057	100	1.932.691.086							0	0	0	0	136	6.514.098.057	136,00	68,40				
		3.2:	1.2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	60.205.045	24	39.450.000	12	27.750.000		-					0	0	0	0	24	39.450.000	40,00	65,53				
		3.2:	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	24	2.052.368.040	12	606.540.000		107.723.799					0	107723799	0	17,76	24	2.160.091.839	40,00	50,22				
		3.2:	1.2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	5.149.573.800	24	4.422.280.017	12	1.298.401.086		557.713.515					0	557713515	0	42,95	24	4.979.993.532	40,00	96,71				
																		0	0			0	-						
		3.2:	1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerinta	586 unit	9.327.416.963	922	4.993.889.187	385	1.623.221.860							0	0	0	0	922	4.993.889.187	157,34	53,54				
		3.2:	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	266	2.635.526.130	134	1.209.990.860		234.117.080					0	234117080	0	19,35	266	2.869.643.210	165,22	811,49				
		3.2:	1.2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	412 unit	8.331.496.255	543	2.038.221.935	238	298.575.000		34.095.000					0	34095000	0	11,42	543	2.072.316.935	131,80	24,87				
		3.2:	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	21	320.141.122	13	114.656.000		-					0	0	0	0	21	320.141.122	161,54	49,84				
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		11,76	24,55			66,91	93,71				
																		Predikat kinerja		SR	SR			S	ST				
2	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	3.2:	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produk/ Hasil Pertanian (Padi Kopi Daging Telor)	67.130.881 Ton	120.612.094.866.725	118875	35.564.291.718	134871,87	16.960.300.188		2.247.049.838					0	2247049838	0	13,24888911	118875	37.811.341.556	0,18	0,03	Diperpa			
		3.2:	2.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)	635 Kelompok	103.788.282.643.957	381	29.175.062.558	127	14.979.833.017		528.688.370					0	528688370	0	3,529334202	381	29.763.750.928	60,00	0,03				
		3.2:	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	78.363.879.102.957	6	18.196.193.447	3	5.105.130.284		466.874.222					0	466874222	0	9,15	6	18.663.067.669	50,00	0,02				
		3.2:	2.2.01	2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	32 Laporan	25.424.403.541	9	10.978.869.111	2	8.755.688.759		8.884.548					0	8884548	0	0,10	9	10.987.753.659	28,13	43,22				
		3.2:	2.2.01	3 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Bijih/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk bijih/benih yang diperbanyak	2,25 Ton	213.005.442			2,25	213.005.442		30.826.400					0	30826400	0	14,47	0	30.826.400						
		3.2:	2.2.01	9 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Hortikultura berbentuk/batang yang diperbanyak	400 Batang	580.844.154			400	580.844.154		22.103.200					0	22103200	0	3,81	0	22.103.200						
		3.2:	2.2.01	14 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	1 Laporan	324.964.378			1	324.964.378		-					0	0	0	0	0	-						
		3.2:	2.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	% Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan	100 %	43.140.094.585.551	100	1.100.145.150	100	312.423.991		50.318.288					0	50318288	0	16,10578950	100	1.150.463.438	100,00	0,00				
		3.2:	2.2.02	2 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	2.998.524.770.424	5	975.463.503	3	153.978.815		12.859.822					0	12859822	0	8,35	5	988.323.325	166,67	0,03				
		3.2:	2.2.02	5 Penjernihan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Laporan	304.178.361			1	156.445.176		37.458.466					0	37458466	0	23,64	0	37.458.466	0,00	12,31				
		3.2:	2	2.03 Peningkatan Mutu dan Penedaran 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	50	62.518.500	25	35.012.976		35.012.976					0	35012976	0	100	50	97.531.476	50,00	95,52				
			2.03	02 Pengawasan Penedaran 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	2	62.518.500	1	35.012.976		645.000					1	645000	100	1,84	3	63.163.500	75,00	61,86				
			2.04	04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengecer obat hewan yang diawasi	29 Pengecer obat Hewan	230.000.000	14	3.804.200	8	3.384.863		3.384.863					0	3384863	0	100	14	7.189.063	48,28	3,13				
			2.04	01 Pemeriksaan Mutu Khasiat dan Keamanan Penedaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan	230.000.000	2	3.804.200	1	3.384.863		0					0	0	0	0	2	3.804.200	50,00	1,65				
			2.05	05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Penedaran Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan	45 Kelompok	7.612.464.875	27	514.446.126	9	24.234.802		24.234.802					0	24234802	0	100	27	538.680.928	60,00	7,08				
			2.05	06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Tersedia	48 Laporan	6.480.449.875	24	514.446.126	12	24.234.802		316.100					0	316100	0	1,30	24	514.762.226	50,00	7,94				
			2.06	06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang teelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas	2000 Ekor	3.003.402.189	800	4.708.315.184	400	1.605.410.539		1.605.410.539					0	1605410539	0	100	800	6.313.725.723	40,00	210,22				
			2.06	01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	800 ekor	299.246.971.744	296	4.708.315.184	200	1.605.410.539		-					0	0	0	0	296	4.708.315.184	37,00	1,82				

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 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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							
3	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	3.2	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	10422035 Ha	383.939.909.255.142	19567	37.835.490.388	20947,77	10.913.156.739	2.755.145.782															

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	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							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								95.218.873.554	8.419.191.945						8.419.191.945												
TOTAL RATABARATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																16,88	14,38			74,29	66,92						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																SR	SR			\$	\$						
			30	Perdagangan																							
1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas	2	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Efisiensi Perdagangan dalam negeri	100 %	14.626.762.265	114.668.431,00	100%	3.036.226	1.691.000	-	-	-	-	1.691.000										
					2.01 Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	14.597.050.000	1	110.410.231	-	-	0	-	-	-	-	0	-	0,00	-	1,00	110.410.231	20,00	0,76			
					01 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang direvitalisasi	5 Unit	14.597.050.000	1	110.410.231	-	-	0	-	-	-	-	0	-	0,00	-	1,00	110.410.231	20,00	0,76	Diskop UKMP	
					2.0 Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kelajarnya	5 Dokumen	29.712.265	1	4.258.200	1	3.036.226	0	1.691.000	-	-	-	0	1.691.000	0,00	55,69	1,00	5.949.200	20,00	20,02			
					01 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengedalan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar yang mendapat pembinaan dan diawasi	5 Dokumen	29.712.265	1	4.258.200	1	3.036.226	-	1.691.000	-	-	0	1.691.000	0,00	55,69	1,00	5.949.200	20,00	20,02			
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	27,85			20,00	10,39						
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	Persentase Perlindungan Terhadap Konsumen	100 %	333.420.760	100	476.145.300,00	100%	641.819.540	25	593.000	-	-	-	25,00	593.000			20,00	10,39				
					2.0 1 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	3.912.800	6	5.215.617	0	593.000	-	-	-	0,00	593.000	0,00	11,37	6,00	4.505.800	100,00	2,04		
					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	3.912.800	6	5.215.617	0	593.000	-	-	-	0,00	593.000	0,00	11,37	6,00	4.505.800	100,00	2,04	Diskop UKMP	
					2.0 2 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	480	465.630.500	116	632.128.164	0	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	480,00	465.630.500	100,00	414,41			
					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	29.950.300	96	16.856.517	9	-	-	-	9	-	9,38	0,00	105,00	29.950.300	21,88	26,66			
					03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	14	435.680.200	20	615.271.647	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	14,00	435.680.200					
					Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4	6.602.000	4	4.475.759	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	4,00	6.602.000					
					Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4	6.602.000	4	4.475.759	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	4,00	6.602.000					
					Rata-rata capaian kinerja (%)																4,69	5,68			60,94	14,35	
					Predikat kinerja																SR	SR			R	SR	
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	315.680.200,00	100%	714.079.438		-	-	-	-	0,00	-								
					2.0 1 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	100 %	327.082.839	100	315.680.200	100%	714.079.438	0	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	100	315.680.200	40,00	96,51		
					01 Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	5	252.759.200	10	639.924.767	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	5,00	252.759.200			Diskop UKMP			
					05 Sub. Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah buku profil pelaku dan produk ekspor Kabupaten Badung	8 Produk	327.082.839	6	62.921.000	6	74.154.671	-	-	-	-	0	-	0,00	-	6	62.921.000	2,40	19,24			
Rata-rata capaian kinerja (%)																0,00	0,00			2,40	19,24						
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	Persentase Perlindungan Terhadap Konsumen	100 %	2.565.116.181	100	482.152.892,00	100%	417.941.938	25	72.401.827	-	-	-	25,00	72.401.827								
					2.0 1 Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Terlaksananya Metrologi legal berupa Tera Ulang dan Pengawasan	100 %	2.565.116.181	100	482.152.892	100%	417.941.938	835	72.401.827	0	-	0	-	0	835,00	72.401.827	20,88	17,32	-	554.554.719	0,00	21,62
					01 Sub. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTPP yang di Tera/Tera Ulang	4.000 Unit	2.400.520.306	5.194	471.048.892	4.000	400.739.001	820	71.932.827			820	71.932.827	20,50	17,95	6.014	542.981.719	150,35	22,62	Diskop UKMP		
					02 Sub Kegiatan Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTPP yang mendapat pengawasan	600 Orang	164.595.875	120	11.104.000	120	17.202.937	15	469.000			15	469.000	12,50	2,73	1,35	11.573.000	22,50	7,03			
Rata-rata capaian kinerja (%)																20,50	17,95			150,35	22,62						
Predikat kinerja																SR	SR			SR	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	97.466.000	100%	206.726.181	25	384.000				25	384.000								
					2.0 1 Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Pemasaran Produk UMKM			5	97.466.000	10	206.726.181	10	384.000			10	384.000	0,25	0,19	15	97.850.000					
					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	5	97.466.000	10	206.726.181	10	384.000			10	384.000	0,25	0,19	15	97.850.000			Diskop UKMP				
Rata-rata capaian kinerja (%)																16,50	10,34			86,43	14,83						

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab								
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100			15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100					
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	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 (%)																	16,67	7,38			19,04	23,85									
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR									
2		3 31 02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Produknya Berkualitas dan Berdaya Saing	1 Dokumen	2.237.190.000	4	7.127.750.544	3.552.000.138	10	499.930.224	-	-	-	-	10	499.930.224	33,33	22		7.625.362.068			Disperinaker							
		3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang meningkat Produktivitas Usaha	1 gugus 20 IKM	2.237.190.000	4	7.127.750.544	3.552.000.138	10	499.930.224	-	-	-	-	10	499.930.224	33,33	22		7.625.362.068										
		3 31 02 2.01.0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Sumber Daya Mutu pada IKM	Jumlah IKM yang dibina dan Penerapan Gugus Kendali Mutu pada IKM	5 gugus	984.940.000	2	694.222.360	2	136.512.079	-	7.320.548	-	-	-	-	7.320.548	-	5,36	2	701.542.908	40	71,23								
		3 31 02 2.01.0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang Mengikuti Pengembangan Jaringan Kemitraan dan Kerjasama melalui Pendampingan IKM	50 IKM	dokumen	1	364.940.720	dokumen	52	440.154.555	-	959.400	dokumen	-	dok	959.400	-	0,22	1	365.900.120	2,00	102,25								
		3 31 02 2.01.0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang Mengikuti Pengenalan Produk IKM	50 IKM	dokumen	1	6.066.268.764	IKM	30	2.972.541.423	10	491.650.276	-	dokumen	dok	10	491.650.276	33,33	16,54	11	6.557.919.040	22,00		733,22						
		3 31 02 2.01.0	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	dokumen	1	2.318.700	IKM	1	2.792.081	-	-	-	dokumen	dok	-	-	-	-	-	-	-	-								
					dokumen			dokumen																							
Rata-rata capaian kinerja (%)																	-	7,37			21,00	86,74									
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	T									
3		3 31 03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Mempunyai Legalitas Usaha	100 %	224.330.000	80	85.750.820	62.783.624	9	14.641.096	-	-	-	-	9	14.641.096	11,25	23		100.391.916			Disperinaker							
		3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kaasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Usaha Industri Melalui OSS yang berbasis SIINas	400 IKM	224.330.000	80	85.750.820	62.783.624	9	14.641.096	-	-	-	-	9	14.641.096	11,25			100.391.916										
		3 31 03 2.01.0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Industri yang Oprasionalnya sesuai Ijin Usaha yang dimiliki	400 IKM	224.330.000	80	85.750.820	80	62.783.624	9	14.641.096	-	-	-	9	14.641.096	11,25	23,32	89	100.391.916	22,25	44,75								
					IKM			IKM		IKM						IKM															
Rata-rata capaian kinerja (%)																	11,25	23,32			22,25	44,75									
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	23.918.467.732	1.977.477.277									1.935.182.921				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																					9,31	12,69					20,76	51,78			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																					SR	SR					SR	R			
	4	01	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah																					Bagian Kesra							
1		1 02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																											
		2	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kegiatan Kesejahteraan Rakyat																											
		01	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelabn Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelabn bina mental spiritual	1	Dokumen	1.118.500.000	1	432.404.467.005	1	338.673.971.914	1	7.082.395.413			1	7.082.395.413	100	2,09	1	439.486.862.418		39,293								
		02	Sub Kegiatan 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	528.640.000	1	95.740.000	1	81.736.959	1	26.892.644			1	26.892.644	100	32,90	1	122.632.644	100	23,20								
		03	Sub Kegiatan 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 olah raga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, transbum inmas	1	Dokumen	3.615.340.000	1	7.567.874.055	1	2.636.961.975	1	151.214.322			1	151.214.322	100	5,73	1	7.719.088.377	100	214								
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100,0	13,6			100,0	118,4									
Predikat kinerja																	ST	SR			ST	ST									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	341.392.670.848	7.260.592.379									7.260.592.379				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																					100,0	13,6					100,0	118,4			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																					ST	SR					ST	ST			
1		1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	12.481.885.786	100	8.946.205.400	100	10.477.218.195	25		11.630.548	-	-	-	25	11.630.548		0		8.957.835.948		Bagian Tata Pemerintahan							
		1 2 2	Administrasi Tata Pemerintahan	persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan	100 %	12.481.885.786	100	8.946.205.400	100	10.477.218.195	25		11.630.548	-	-	-	25	11.630.548				8.957.835.948									

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab				
						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.	K	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	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pentaan adinistrasi pemerintahan	1	Laporan	1.860.361.192	1	3.608.338.541	2	5.729.523.367	0,01%	810.000	-	-	-	-	0,00	810.000	0,01	0,01	1,00	3.609.148.541	100,01	194,00			
			2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	1	Laporan	19.039.002	1	412.782.216	1	315.793.246	0,09%	300.000	-	-	-	-	0,00	300.000	0,09	0,09	1,00	413.082.216	100,09	2.169,66			
			3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5	Dokumen	10.602.485.592	5	4.925.084.643	3	4.431.901.582	0,24%	10.520.548	-	0	0	0	0,00	10.520.548	0,08	0,24	5,00	4.935.605.191	100,05	46,55			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		0,06	0,12			100,05	120,28						
Predikat kinerja																		SR	SR			ST	ST						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										10.477.218.195		11.630.548						11.630.548											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																		0,06	0,12			100,05	120,28						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																		SR	SR			ST	ST						
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	4	01	01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daearh Kabupaten/Kota	Cakupan layanan program penunjang Usuran pemerintahan daerah	100 %	16.653.610.826	100	21.601.331.973	100,00	16.672.153.154	25	1.568.466.988	-	-	-	-	1.568.466.988				23.169.798.961						
		4	01	01	2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	16.653.610.826	98,51	21.601.331.973	100	16.672.153.154	9,41	1.568.466.988				9,41	1.568.466.988	9,41	9,41	106,8	23.169.798.961	1,07	139,1	Bagian Prokompim		
					0001	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Persentase Fasilitas Keprotokolan	100 %	2.338.757.148,00	97,40	3.390.158.330	14,03	2.338.757.148	23,78	556.139.180				23,78	556.139.180	169,51	23,78	121,2	3.946.297.510	1,21	168,7			
					0002	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Komunikasi Pimpinan	100 %	1.005.667.288,00	96,97	1.098.868.040	6,14	1.024.209.616	11,27	115.461.340				11,27	115.461.340	183,51	11,27	108,2	1.214.329.380	1,08	120,7			
					0002	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100 %	13.309.186.390,00	###	17.112.305.603	79,83	13.309.186.390	6,74	896.866.468				6,74	896.866.468	8,44	6,74	105,6	18.009.172.071	1,06	135,3			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		176,51	13,93			1,12	141,60						
Predikat kinerja																		ST	SR			SR	ST						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										16.672.153.154		1.568.466.988						1.568.466.988											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																		176,5	13,9			1,1	141,6						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																		ST	SR			SR	ST						
1	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%	3.817.897.298	100%	5.339.187.657	25	385.706.000					25	385.706.000				4.203.603.298					
				03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani	100 %	32.986.073.065	100%	3.817.897.298	100%	5.339.187.657	25	385.706.000					25	385.706.000				4.203.603.298					
	Raperda siap diajukan untuk pembahasan bersama DPRD				01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang disusun	37	ranperda	789.700.491	5	344.774.906	5	488.031.610,00	1	35.500.300			1	35.500.300	20,00	7,27	6	380.275.206	16,22	48,15	Bagian Hukum		
	Tertangannya Permasalahan Hukum/Kasus Gugatan yang dihadapi Pemerintah Kab. Badung				02	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	61	kasus	31.797.753.958	10	3.379.876.500	10	4.694.962.068,00	12	344.304.000			12	344.304.000	120,00	7,33	22	3.724.180.500	36,07	11,71			
	Terkelolanya dokumentasi dan informasi hukum di Kab. Badung				03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	3180	buku	398.618.615	530	93.245.892	530	156.203.979,00	0	5.901.700			0	5.901.700	0,00	3,78	530	99.147.592	16,67	24,87			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		70,00	6,13			22,98	28,25						
Predikat kinerja																		S	SR			SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.339.187.657		385.706.000						385.706.000											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																		70,00	6,13			22,98	28,25						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																		S	SR			SR	SR						
1	Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian			03	Program Perekonomian dan Pembangunan			2.392.848.521				462.536.444		7.944.500	-	-	-	-	7.944.500				1.283.848.240						
				01	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah yang dipantau kebijakannya	50	PD	2.392.848.521	30	769.814.531	10	462.536.444	10	7.944.500	-	-	-	-	-	10	7.944.500	-		40	1.283.848.240	80,00	53,65	
				01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5	dokumen	1.996.880.200	3	1.098.315.544	1	400.443.887	1	3.541.000	-	-	-	-	-	1	3.541.000	100	0,88	4	1.101.856.544	80,00	55,18	
				02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5	dokumen	178.003.491	3	51.109.895	1	15.468.764	1	1.011.500	-	-	-	-	-	1	1.011.500	100	6,54	4	52.121.395	80,00	29,28	Bag SDA
				03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Pertanahan	5	dokumen	217.964.830	3	126.478.301	1	46.623.793	1	3.392.000	-	-	-	-	-	1	3.392.000	100	7,28	4	129.870.301	80,00	59,58	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	1,72			80,00	48,01						

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 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											462.536.444		7.944.500				7.944.500		ST		SR							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											100		1,72						80,00		48,01							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											ST		SR						T		SR							
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	4 01 03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Terwujudnya Pembangunan yang Tepat Waktu	100%	3.283.613.460	287.195.597	415.291.445	32.751.494	0	0	0	32.751.494			177	319.947.891											
		4 01 03 2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Perekonomian	100%	3.283.613.460	287.195.597	415.291.445	32.751.494	0	0	0	32.751.494			177	319.947.891					Bag. Perekonomian						
			01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	494.459.197	75.914.470	132.543.826	3.977.250	4	0	0	3.977.250	2,18	3,00	70	79.891.720	0,64	16,16									
			02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2.252.208.859	163.011.967	224.970.564	17.648.346	3	0	0	17.648.346	2,19	7,84	51	180.660.313	0,64	8,02									
			03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	536.945.404	48.269.160	57.777.056	11.125.898	2	0	0	11.125.898	2,11	19,26	56	59.395.058	0,62	11,06									
														Rata-rata capaian kinerja (%)		2,16		10,03				0,63		11,7				
														Predikat kinerja		SR		SR				SR		SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											415.291.445		32.751.494				32.751.494											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)											2,2		10,0						0,6		11,7							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)											SR		SR						SR		SR							
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Keuangan	4 01 3	Program Perekonomian Pembangunan	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	100 %	4.243.698.638	899.905.620	949.742.590	69.745.394				69.745.394															
		4 01 3 2	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian pelaksanaan pembangunan	12 bulan	4.243.698.638	899.905.620	949.742.590	69.745.394				69.745.394															
			01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Pedoman Pelaksanaan Program pembangunan sesuai Regulasi yang Berlaku	1.736.943.549	306.927.800	514.581.227	28.328.300	-	-	-	28.328.300	-	5,51	3	335.256.100	0	19,30			Bag. Administrasi Pembangunan						
			02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan	557.831.266	232.621.732	197.346.225	18.502.794	-	-	-	18.502.794	-	9,38	12	251.124.526	8,00	45,02									
			03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	1.948.923.823	360.356.088	237.815.138	22.914.300	-	-	-	22.914.300	-	9,64	3	383.270.388	0	19,67									
														Rata-rata capaian kinerja (%)		-		8,17				2,84		28,00				
														Predikat kinerja		SR		SR				SR		SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											949.742.590		69.745.394				69.745.394											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)											-		8,17						2,84		28,00							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)											SR		SR						SR		SR							
1	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	4 01 03	Program Perekonomian dan Pembangunan			14.582.490.000	981.950.521	688.269.842	6.856.750	-	-	-	6.856.750							988.807.271								
		2.03	Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa			14.582.490.000	981.950.521	688.269.842	6.856.750	-	-	-	6.856.750							988.807.271								
			01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	11.434.550.000	97.381.309	88.018.548	3.975.250	-	-	-	3.975.250	51,67	4,52	91	101.356.559,00	151,67	0,89									
						dok		dok			dok					dok												
			02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2.787.930.000	748.991.208	534.433.524	1.186.000	-	-	-	1.186.000	0,00	0,22	1	750.177.208,00	100	26,91			Bag. PBJ						
						dok		dok																				
			03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	360.010.000	135.578.004	65.817.770	1.695.500	-	-	-	1.695.500	0,00	2,58	55	137.273.504,00	100	38,13									
						orang		orang			orang																	
														Rata-rata capaian kinerja (%)		17,22		2,44				117,22		21,97				
														Predikat kinerja		SR		SR				ST		SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											688.269.842		6.856.750				6.856.750											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											17,22		2,44						117,22		21,97							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											SR		SR						ST		SR							
1		4 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD dengan Nilai PPNRB Baik	100 %	9.208.471.161	468.931.810	393.811.534	38.771.144	25	-	-	38.771.144							507.702.954								
		4 01 2.1 3	Kegiatan Penataan Organisasi			9.208.471.161	468.931.810	393.811.534	38.771.144	-	-	-	38.771.144							507.702.954								
		4 01 2.1 3 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	50 Dokumen	1.026.732.162	95.688.106	215.673.883	8.582.500	-	-	-	8.582.500	-	4	10	104.270.606	0,20	0,10									
		4 01 2.1 3 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatakelaksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatakelaksana	5 Laporan	2.383.819.139	66.420.306	38.045.306	5.672.000	-	-	-	5.672.000	-	15	1	72.092.306	0,20	0,03									
		4 01 2.1 3 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang tersusun	64 Dokumen	5.797.919.860	270.705.675	85.560.933	24.416.644	-	-	-	24.416.644	-	29	11	295.122.319	0,17	0,051			Bagian Organisasi						
		4 01 2.1 3 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatakelaksana	1 Laporan	30.562.220	36.117.723	54.531.412	100.000				100.000	0	1	36.217.723	1,00	1,185										
														Rata-rata capaian kinerja (%)		-		-				-		-				
														Predikat kinerja		SR		SR				SR		SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											393.811.534		38.771.144				38.771.144											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											-		-						-		-							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											SR		SR						SR		SR							

erubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab																			
											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																										
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		1	11.665.494	1	8.694.003		0																												
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		1	6636546		0																														
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	Dokumen	16.909.417	3	6.949.754	3	6.357.160	3	1.673.600					3	1.673.600	100	26		3	8.623.354	100	51,00															
			02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan APBD sesuai dengan Target Kinerja pada Sekretariat Daerah																																					
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	341	Orang	397.033.367.540	341	87.633.292.328	341	126.430.071.979		7.587.884.178					-	7.587.884.178	-	6		341	95.221.176.506	100	23,98															
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	Dokumen		3	809.976.903	3	4.369.158.709		136.474.736					-	136.474.736	-	3		3	946.451.639																	
				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	5	Laporan	120.000.000	5	9.356.634	5	5.809.770		4.680.100					-	4.680.100	-	81		5	14.036.734	100	11,70															
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	54	Laporan	223.961.713	54	123.797.384	54	62.330.233		2.921.500					-	2.921.500	-	5		54	126.718.884	100	56,58															
			3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD	Persentase Pelaksanaan APBD sesuai Target Kinerja pada Sekretariat Daerah																																					
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16	Laporan	162.820.265	16	10.647.078	16	12286514		3.952.600					-	3.952.600	-	32		16	14.599.678	100	8,97															
			11	Kegiatan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan APBD sesuai dengan target Kinerja																																					
				Sub Kegiatan 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	2.000.443.840	2	1.797.451.542	2	1.844.251.542	2	203.718.232					2	203.718.232	100	11		2	2.001.169.774	100	100,04															
				Sub Kegiatan 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	71.561.441.994	2	12.874.629.825	2	14.534.153.473	2	1.720.592.000					2	1.720.592.000	100	12		2	14.595.221.825	100	20,40															
																Rata-rata capaian kinerja (%)		23,08		13,52		100		36,48																		
																Predikat kinerja		SR		SR		ST		SR																		
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		147.351.328.816		9.661.896.946				9.661.896.946																							
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		23,08		13,52		100		36,48																		
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		SR		SR		ST		SR																		
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)										63,8		19,7		-		15,9		93,0							
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)										R		SR						SR		ST					
			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	%	358.398.828.112	80	125.614.535.770	80	127.694.608.788		8.487.529.826			-	8.487.529.826	-	6,76	80	134.102.065.596	80,00	37,42																			
			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	10.336.400,00	13	10.274.112,00		-			4	-	30,77	0,00	17,00	10.336.400,00	26,15	26,85																		
													4																													
			02 01 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	Dokumen	25.654.287	8	7.368.900	8	7.343.863,00					2	-	25,00	0,00	10,00	7.368.900,00	40,00	28,72																		
							Dokumen				Dokumen																															
			02 01 2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan lktisar 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										-	-																								
							Dokumen				Dokumen																															
			02 01 2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	20	Dokumen	13.138.271	5	2.967.500,00	5	2.930.249,00					2	-	40,00	-	7,00	2.967.500,00	35,00	22,59																		
							Laporan				Laporan								-																							
			02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumentasi laporan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	16765	Paket	69.112.791.813,00	3.341	18.472.119.890	3.341	38.021.041.346		847.125.712			809	847.125.712,00	24,21	4,59	4.150,00	19.319.245.602,00	24,75	27,85																		
							Paket				Paket																															

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 2025 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab				
						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													
		02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6370 ob	67.503.275.840	1274	18.159.772.411	1274	37.385.136.209,00	246	796.246.578					246	796.246.578	19,31	4,38	1.520,00	18.956.018.989,00	23,86	28,08	Sekretariat DPRD				
							ob		ob																				
		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	10.480.842	2050	260.086.328,00	ob						559	-	27,27	-	2.609,00	10.480.842,00	25,45	8,71					
											559						Dokumen												
		02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	120 Dokumen	1.477.904.673	12	299.680.937	12	373.910.090,00	3	50.879.134					3	50.879.134	25,00	16,98	15,00	350.560.071,00	12,50	23,72					
											Dokumen						Dokumen												
		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	2.185.700	5	1.908.719,00	1						1	-	20,00	-	6,00	2.185.700,00	24,00	19,49					
											1						Laporan												
		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	82	9.080.153.692	82	7.288.738.155	15	365.690.754					15	365.690.754,00	18,29	4,03	97,00	9.445.844.446,00	0,19	18,33					
							Paket		Paket		Paket																		
		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	4	657.566.775	4	600.440.900,00	1	21.820.000,00					1	21.820.000	25,00	3,32	5,00	679.386.775,00	33,33	147,82					
							Paket		Paket																				
		02 01 2.06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.507.723.182	4	150.873.864	4	84.655.968,00	1	7.020.000					1	7.020.000	25,00	4,65	5,00	157.893.864,00	50,00	10,47					
							Paket		Paket																				
		02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	15 Paket	256.878.573	4	139.489.926	4	66.191.984,00	1						1	-	25,00	-	5,00	139.489.926,00	33,33	54,30					
							Paket		Paket																				
		02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.758.643.711	4	3.025.966.998	4	2.671.446.340,00		16.249.000					-	16.249.000	-	0,54	4,00	3.042.215.998,00	80,00	172,99					
							Paket		Paket																				
		02 01 2.06 05	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	5 Paket	770.017.488	4	156.598.400	4	116.905.190,00	1						1	-	25,00	-	5,00	156.598.400,00	100,00	20,34					
							Paket		Paket																				
		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	12	578.836.010	12	619.829.160,00	3	36.168.000,00					3	36.168.000	25,00	6,25	15,00	615.004.010,00	23,08	19,50					
							Dokumen		Dokumen																				
		02 01 2.06 08	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 Laporan	3.671.079.345	12	1.317.892.000	12	822.320.000,00	3						3	-	25,00	-	15,00	1.317.892.000,00	25,00	35,90					
							Laporan		Laporan																				
		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	26	1.339.922.780	26	1.144.937.678,00	4						4	-	15,38	-	30,00	1.339.922.780,00	60,00	4,18					
							Laporan		Laporan																				
		02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50000 Dokumen	7.921.032.015	12	1.713.006.939	12	1.162.010.935,00	1	284.433.754					1	284.433.754	8,33	16,60	13,00	1.997.440.693,00	0,03	25,22					
							Dokumen		Dokumen																				
		02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Paket pada kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	143 Paket	2.358.024.043	61	47.129.961.368	61	24.645.805.723	0	-					1	-			62,20	47.129.961.368,00	43,50	1.998,71					
							Paket		Paket																				
		02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			4	4.002.121.190	4	7510805000							-	-	-	-	4,00	4.002.121.190,00							
							Unit		Unit																				
		02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 Paket	125.000.000	24	713.871.726	24	1261645000							-	-	-	-	24,00	713.871.726,00	240,00	571,10					
							Paket		Paket																				
		02 01 2.07 06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	133 Unit	2.233.024.043	30	17.670.624.805	30	15873355723							-	-	-	-	30,00	17.670.624.805,00	22,56	791,33					
							unit		unit																				
		02 01 2.07 11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3	24.743.343.647	3								-												
							unit		unit																				
		02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	120 Laporan	506.708.619	20	696.176.323	20	5.640.971.218	5	7.163.368					5	7.163.368	25,00	1,03	25,00	703.339.691,00	20,83	138,81					
							Laporan		Laporan																				
		02 01 2.08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	54.721.442	8	44.843.620	8	16.080.000,00	2						2	-	25,00	-	10,00	44.843.620,00	16,67	81,95					
							Laporan		Laporan																				
		02 01 2.08 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	451.967.177	12	651.332.703	12	5.624.891.218,00	3	7.163.368					3	7.163.368	25,00	1,10	15,00	658.496.071,00	25,00	145,69					
							Laporan		Laporan																				
		02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	3451 Unit	10.812.794.600	553	3.600.044.730	553	3.101.938.144	32	295.485.408					32	295.485.408	5,79	8,21	585,00	3.895.530.138,00	16,95	36,03					
							unit		unit																				
		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	46	2.776.536.618	46	2.234.823.144,00	9	295.485.408					9	295.485.408	19,57	10,64	55,00	3.072.022.026,00	23,91	35,72					
							unit		unit																				
		02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	59 Unit	124.802.985	12	128.760.000	12	218.700.000,00	3						3	-	25,00	-	15,00	128.760.000,00	25,42	103,34					
							unit		unit																				
		02 01 2.09 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3182 Unit	2.087.922.133	495	694.748.112	495	648.415.000,00	20						20	-	4,04	-	515,00	694.748.112,00	16,29	33,27					
							unit		unit																				

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab
						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						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan			Laporan																			
				Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																						
			04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	-	2	551.100	1	6.409.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	551.100	-	-			
					Dokumen		Laporan																			
			05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	PD	89.444.545	3	1.244.000	3	11.407.063	-	513.500	-	-	-	-	-	3	1.757.500	150,00	1,96			
					Dokumen		Dokumen																			
			06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	1	910.700	1	5.327.305	-	302.400	-	-	-	-	-	-	-	1	1.213.100	-	-			
					Laporan		Laporan																			
			07	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	4	PD	204.309.747	1	42.858.130	1	35.257.161	-	11.350.822	-	-	-	-	-	1	54.208.952	25,00	26,53			
					Laporan		Laporan																			
			08	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	120.261.060	4	282.652.373	-	21.961.644	-	-	-	-	-	-	-	4	142.222.704	-	-			
					Laporan		Laporan																			
			19	KEGIATAN : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	%	191.911.348	100	150.920.890	100	548.255.225	25	21.961.644	-	-	-	-	-	25	21.961.644		172.882.534			
					%																					
				SUB KEGIATAN : 01 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	3.097.700	6	42.579.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.097.700	-	-			
					Dokumen		Dokumen																			
			02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	9	PD	95.738.098	6	29.905.610	6	54.662.900	-	-	-	-	-	-	-	6	29.905.610	66,67	31,24			
					Laporan		Laporan																			
			03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan/Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	2	PD	47.423.062	6	8.690.200	6	18.872.746	-	-	-	-	-	-	-	6	8.690.200	300,00	18,32			
					Laporan		Laporan																			
			04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-	6	15.622.720	6	47.439.051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15.622.720	-	-			
					Laporan		Laporan																			
			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)	-	6	3.742.500	6	42.579.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.742.500	-	-			
					Dokumen		Dokumen																			
			06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	-	6	43.154.530	6	231.697.765	-	10.980.822	-	-	-	-	-	-	-	6	54.135.362	-	-			
					Laporan		Laporan																			
			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	6	3.662.700	6	18.872.746	-	-	-	-	-	-	-	6	3.662.700	200,00	7,51			
					Laporan		Laporan																			
			08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	-	6	43.044.930	6	91.551.607	-	10.980.822	-	-	-	-	-	-	-	6	54.025.752	-	-			
					Laporan		Laporan																			
			20	KEGIATAN : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	%	423.092.048	100	1.128.517.530	100	1.190.336.857	25	66.984.932	-	-	-	-	-	25	66.984.932		1.126.859.690			
					%																					
				SUB KEGIATAN : 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordnir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	%	63.993.332	5	46.607.430	5	90.803.601	-	11.280.822	-	-	-	-	-	5	57.888.252	5,00	90,46			
					Dokumen		Dokumen																			
			02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	100	%	51.150.971	5	40.567.930	5	32.561.227	-	11.280.822	-	-	-	-	-	5	51.848.752	5,00	101,36			
					Laporan		Laporan																			

erubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025

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 (2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Trivulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab						
								I		II		III		IV			K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17												
			001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Perkantoran	60 Bulan	165.674.113	36		1	3.943.000					1	3.943.000	2	2	37	3.943.000	62	2					
			002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Bulan	1.299.806.794	48	517.095.244	12	3.330.000,00	3	67.714			3	67.714	2	2	51	517.162.958	85	40					
			003	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang di sediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan						-					-	-	-	-	-	-	-	-					
			004	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1	42.730.000,00		-			-	-	-	-	-	-	-	-					
			003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan			16	12.147.950		0,00		-			-	-	-	-	16	12.147.950	-	-					
			004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	43.692.495	37	307.100.000	1			-			-	-	-	-	37	307.100.000	62	703					
		02	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	2.288.418.491		1.376.191.642		794.931.079,00		72.344.390	-	-	24	72.344.390				1.448.536.032							
			001	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	486.995.700	2	281.853.697	1	106.722.960,00	1	17.044.120			1	17.044.120	16	16	3	298.897.817	300	61					
			002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	957.585.589	40	705.302.080	20	364.167.900,00	21	40.828.700			21	40.828.700	11	11	61	746.130.780	305	78					
			005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Bulan	35.525.500	36	14.394.500	3	16.650.000,00	1	-			1	-	-	-	37	14.394.500	62	41					
			006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesinnya Lainnya yang Dipelihara	60 Bulan	808.311.702	48	374.641.365	173	307.390.219,00	1	14.471.570			1	14.471.570	5	5	49	389.112.935	62	48					
Rata-rata capaian kinerja Program 1 (%)																	7,97	7,97			62,67	53,10						
Predikat kinerja																	SR	SR			R	R						
2		02	09	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya dan Berkembangnya Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	2.878.363.461.820		3.858.489.803.788		1.670.258.451.985,00		62.320.978.831	-	-	23	314.574.000				5.081.544.766		BPKAD					
		02	01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi, perencanaan dan Penganggaran Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	22.003.187.427		7.247.594.791		4.458.676.903,00		174.994.195	-	-	19	157.287.000				2.928.313.359							
			001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	30 Dokumen	1.132.353.600	14	693.756.812	6	258.525.920,00		-			-	-	-	-	14	693.756.812	47	61					
			002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	30 Dokumen	714.463.754	14	650.269.383	6	225.294.008,00		-			-	-	-	-	14	650.269.383	47	91					
			007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	45 Buku	1.718.365.885	23	651.918.212	7	404.021.824,00	4	157.287.000			4	157.287.000	39	39	27	809.205.212	60	47					
			008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	45 buku	1.573.851.098	50	775.081.952	7	460.180.644,00	15	-			15	-	-	-	65	775.081.952	144	49					
			009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	38 PD	277.082.118	73	166.533.173	35	793.310.612,00		6.612.300			-	6.612.300	1	1	73	173.145.473	192	62					
			011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	38 PD	16.587.070.972	39	4.310.035.259	1	2.317.343.895,00		11.094.895			-	11.094.895	0	0	39	4.321.130.154	103	26					
		02	02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%	2.045.059.493.838		1.876.954.545.679		55.726.058.681,00		2.251.423.724,00	0,00	0,00	0,00	114	2.251.423.724			1.875.205.969.403							
			001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	38 PD	3.518.049.173	76	1.236.735.314	37	297.416.508,00	37	61.720.925			37	61.720.925	21	21	113	1.298.456.239	297	37					
			003	Penyapian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	38 PD	0	36	3.983.600	37	7.333.414,00	37	3.824.500			37	3.824.500	52	52	75	7.808.100	197	-					
			005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 Bulan	2.041.541.444.665	48	1.875.276.910.855	12	54.950.176.973,00	3	2.123.560.799			3	2.123.560.799	4	4	51	1.877.400.471.654	85	92					
			009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	38 PD	76	436.915.910	38	471.131.986,00		62.317.500	37			37	62.317.500	13	13	113	499.233.410	297	-					
		02	03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung	100%	9.494.960.028		1.929.529.363		841.695.942,00		12.371.408	-	-	1	12.371.408				1.776.497.316							
			001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	20 Laporan	253.953.778	5	82.408.172	4	29.106.420,00		-			-	-	-	-	5	82.408.172	25	32					
			002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	15 Laporan	622.118.066	7	204.862.181	3	240.112.192,00		7.220.008			-	7.220.008	3	3	7	212.082.189	47	34					
			004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terekonsolidasi	5 Laporan	4.202.883.249	4	706.411.170	1	85.339.440,00	1	5.151.400			1	5.151.400	6	6	5	711.562.570	100	17					
			005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	20 Dokumen	3.106.671.187	12	770.444.385	4	437.230.373,00		-			-	-	-	-	12	770.444.385	60						
			006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dokumen	1.164.269.960	2	22.102.955	1	6.663.572,00		-			-	-	-	-	2	22.102.955	40	2					
			010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Dokumen	145.063.788	5	143.300.500	3	43.243.945,00		-			-	-	-	-	5	143.300.500	100	99					
		02	04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Analisa Keuangan Daerah	100%	801.805.820.527		1.972.358.133.955		1.609.232.020.259,00		59.882.189.504,00	0,00	0,00	0,00	-	1.215.852.195			1.928.349.007.146							
			001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				1	0,00		0,00				-	-	-	-	-	-	-	-					
			002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1	430.351.667,00		5.203.700		-		-	5.203.700	1	1	-	5.203.700	-	-					
			007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				1	13.295.142,00		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-					
			008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	369.399.390.853	5	1.927.133.154.951	2	351.899.212.989,00		1.210.648.495			-	1.210.648.495	0	0	5	1.928.343.803.446	250	522					
			009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	432.406.429.674	3	45.224.979.004	1	237.086.033.246,00		-			-	-	-	-	3	45.224.979.004	300	10					
			010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	0	-	1	1.019.803.127.215,00		58.666.337.309			-	58.666.337.309	6	6	-	58.666.337.309	-	-					
Rata-rata capaian kinerja Program 2 (%)																	14,58	14,58			107,21	56,61						
Predikat kinerja																	SR	SR			ST	R						
3		02	09	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%	24.269.271.772		13.335.363.243		6.471.682.052,00		220.015.912,00	0,00	0,00	0,00	-	4.846.420			1.726.553.500		BPKAD					
		02	01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	24.269.271.772		13.335.363.243		6.471.682.052,00		220.015.912,00	0,00	0,00	0,00	-	2.423.210			886.607.550							

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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	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	12 bulan	411.366.850	12	82.069.000	12	49.737.600	3	6.350.000					3	6.350.000	25,00	12,77	12	88.419.000	100,00	21,49			
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Realisasi Kredit/utang, Pajak, Pemeliharaan, dan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Realisasinya	12 bulan	6.828.990.103	12	1.294.971.900	12	1.051.315.415	3	75.184.000					3	75.184.000	25,00	7,15	12	1.370.155.900	100,00	20,06			
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	2.324.140.028	12	887.616.590	12	766.280.000	3	-					3	-	25,00	-	12	887.616.590	100,00	38,19			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0	-																		
												Rata-rata capaian kinerja (%)				23,33	7,52									92,39	49,76		
												Predikat kinerja				SR	SR									ST	SR		
2	Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah	5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 jenis pajak	47.394.205.260	10	7.567.274.140	10	11.306.246.457	10	991.591.154		-		-		991.591.154				19.154.968.853			BAPENDA		
			02	04	2	01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 jenis pajak	47.394.205.260	10	7.567.274.140	10	11.306.246.457	10	991.591.154		-		-	991.591.154				19.154.968.853				
				01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	35.784.120			1	135.784.120							-	-	-	-	-	-	-	-			
				02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 sumber PAD	1.127.430.323	13	195.452.422	1	155.865.919							-	-	-	-	13	195.452.422	325,00	17,34			
				03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	2	262.938.400	1	614.177.126							-	-	-	-	2	262.938.400	-	-			
				04	Penyediaan sarana dan prasarana pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	400	1.236.446.000	200	1.333.003.141							-	-	-	-	400	1.236.446.000	-	-			
				05	Pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 jenis pajak	4.631.260.371	24	1.385.443.680	12	772.074.699		111.712.030					-	111.712.030	-	14,47	24	1.497.155.710	300,00	32,33			
				06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10 jenis pajak	9.342.588.307	6	3.464.283.291	3	1.167.818.182		250.642.567					-	250.642.567	-	21,46	6	3.714.925.858	60,00	39,76			
				07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	212.267 SPPT	6.315.526.729	####	4.123.341.907	212.267	1.369.131.905		173.477.648					-	173.477.648	-	12,67	424.534	4.296.819.555	200,00	68,04			
				08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			12	106.010.500	12	153.499.481		-					-	-	-	-	12	106.010.500	-	-			
				09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah			9	2.452.000	8	57.220.610		3.689.400					-	3.689.400	-	6,45	9	6.141.400	-	-			
				10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	8 jenis pajak	5.003.243.731	2	1.604.959.326	1	486.839.455		124.485.876					-	124.485.876	-	25,57	2	1.729.445.202	25,00	34,57			
				11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	650 WP	3.927.196.881	####	1.409.305.193	12	2.813.734.778		63.442.456					-	63.442.456	-	2,25	103.039	1.472.747.649	#####	37,50			
				12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			5	8.089.000	5	12.480.717		-					-	-	-	-	5	8.089.000	-	-			
				13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4.200 WP	12.356.124.050	####	3.739.740.380	12	1.807.853.762		264.141.177					-	264.141.177	-	14,61	19.341	4.003.881.557	460,50	32,40			
				14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	37 jenis penerimaan	4.251.665.662	35	597.647.100	12	424.152.773		-					-	-	-	-	35	597.647.100	94,59	14,06			
					Perumusan Kebijakan Strategi Penyluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 jenis pajak	410.624.358	-	-	-	-		-					-	-	-	-	-	-	-	-			
				15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 laporan	28.544.847	22	27.268.500	10	2.609.789		-					-	-	-	-	22	27.268.500	183	95,53			
												Rata-rata capaian kinerja (%)				-	7,50									59,86	41,28		
												Predikat kinerja				SR	SR									R	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										241.862.401.130		41.257.884.892									41.257.884.892								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)										11,67	7,51									76,13	45,52								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)										SR	SR									T	SR								
			03		Kepegawaian																								
1		5	03	01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	58.488.603.224		46.508.071.972		23.866.509.621		1.991.745.971		-		-	-	-	1.991.745.971						BKPSDM		
				01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	67.539.048		50.342.433		17.185.299		-		-			-	-	-	-							
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	12 dokumen	31.769.314	9	24.356.204	3	8.515.945		-					-	-	0,00	0,00	9	24.356.204	75,00	76,67			
				3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	16 dokumen	35.769.734	12	25.986.229	4	8.669.354		-					-	-	0,00	0,00	12	25.986.229	75,00	72,65			
				02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	55.879.961.480		44.674.212.389		22.235.716.624		1.887.716.600		-		-	-	-	1.887.716.600								
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Pegawai yang terbayarkan	100 %	55.856.461.480	100	44.656.962.389	100	22.054.224.794	25	1.886.022.600					25	1.886.022.600	25,00	8,55	125	46.542.984.989	100,00	83,33			
				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	3700	17.250.000	1325	181.493.830	300	1.694.000					300	1.694.000	22,64	0,93	4.000	18.944.000	76,19	130,65			
				06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum yang terlaksana	100 %	934.221.682		640.791.972		636.553.999		53.914.636		-		-	-	-	53.914.636								
				3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	4 LS	347.744.000	3	249.003.100	1	411.391.270	-	2.237.800					-	2.237.800	0,00	0,54	3	251.240.900	75,00	72,25			
				4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya pengandaan	101.640 buah	152.775.198	60000	102.245.000	20.000	41.379.200	5.000	12.000.000					5.000	12.000.000	25,00	29,00	65.000	114.245.000	63,95	74,78			
				5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang-undangan	Jumlah penyediaan bahan media cetak yang mendukung pelaksanaan	1970 ekshatun	224.280.000	1420	169.128.400	444	57.454.800	111	9.342.000					111	9.342.000	25,00	16,26	1.531	178.470.400	77,72	79,57			

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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					
			7 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang dikenakan pembinaan disiplin	724	PD, UPT, RSUD dan Sekolah	368	6.809.570	68	10.206.955	-	-	-	-	-	0,00	0,00	368	7.923.800	50,83	116,36				
			9 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilyari	100	%	190	2.961.864	100	1.905.204	-	-	-	-	-	0,00	0,00	190	2.759.200	190,00	93,16				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	3,82	2,45			83,97	70,09			
Predikat kinerja																	SR	SR			T	S			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								27.199.551.698	2.059.426.490	-	-	-	-	2.059.426.490											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																	9,01	5,17			79,32	73,12			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																	SR	SR			T	S			
		04	Pendidikan dan Pelatihan																						
1			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengembangan sumber daya manusia	100	%		32.256.411.674		23.754.829.404		26.555.960		0		0	-	26.555.960					BKPSDM		
		01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan kompetensi teknis	100	%		18.051.331.830		11.466.172.420		-		-		-	-	-							
			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 dokumen penyusunan kompetensi teknis	100	%	100	135.098.180	40	105.271.853	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	100	105.271.853	100,00	77,92		
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis ASN	800	orang	970	17.916.233.650	587	11.360.900.567	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	970	11.360.900.567	121,25	63,41		
		02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100	%		14.285.079.844		12.288.656.984		26.555.960		-		-	-	26.555.960							
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi	560	orang	370	1.162.386.672	100	1.002.538.331	25	26.555.960				25	26.555.960	25,00	2,65	395	626.726.402	70,54	53,92		
			Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah kerja sama antar lembaga	80	kali	60	6.823.818	20	18.086.121	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	60	18.086.121	75,00	265,04		
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/pin dan prajabatan	462	orang	340	13.036.869.354	116	11.670.400.421	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	340	11.670.400.421	73,99	89,53		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	5,00	0,53			88,08	109,96			
Predikat kinerja																	SR	SR			T	ST			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								16.624.634.856	26.555.960	-	-	-	-	26.555.960											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																	5,00	0,53			88,08	109,96			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																	SR	SR			T	ST			
		05	Penelitian dan Pengembangan																						
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan	5 05 01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		47.394.175.170		11.052.017.959		15.838.705.487		1.101.624.524		-		-		-	1.101.624.524			12.125.242.483				
		5 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		99.490.000		14.481.100		15.235.096	-	1.005.000							1.005.000			15.486.100				
		5 05 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	dokumen	0	14.481.100	5	15.235.096		1.005.000				-	1.005.000	-	6,60	-	15.486.100,00	-	15,57		
		5 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		41.523.800.000		9.763.179.884		14.377.401.790		1.006.726.254						1.006.726.254			10.769.906.138					
		5 05 01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60	bulan	12	9.752.309.584	12	14.366.406.059	2	1.005.556.254				2	1.005.556.254	17	7,00	14	*****	23,33	25,94		
		5 05 01 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	15	dokumen	3	10.870.300	5	10.995.731		1.170.000				-	1.170.000	-	10,64	3	12.040.300,00	20,00	21,04		
		5 05 01 2.06	Administrasi Umum		1.655.498.681		225.585.300		455.115.457		18.270.000						18.270.000			243.855.300					

BRIDA

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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 02 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Hasil Kerja Analis Kebijakan Kabupaten Badung	Tersuturnya Buku Pokok-pokok Pikiran dan Arah Kebijakan serta BukuLaporan Hasil Kerja Analis Kebijakan Kabupaten Badung	6 dokumen		2.699.590.000	1	1.298.077.000	1	1.683.809.612		26.133.644					-	26.133.644	-	1,55	1	1.324.210.644,00	16,67	49,05	BRIDA			
		5 05 02 14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	3 dokumen		3.130.150.000	1	213.677.180	1	492.847.552		39.893.740					-	39.893.740	-	8,09	1	253.570.920,00	33,33	8,10	BRIDA			
		5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				1.654.090.000		1.045.830.300		865.364.613		4.955.600						4.955.600				834.948.950			BRIDA			
		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	525.660.600,00	1	512.356.323		1.751.400					-	1.751.400	100	99,91	1	527.412.000,00	20,00	75	BRIDA			
		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	1,00	78.513.550,00	1	104.394.918		-					-	-	-	-	1	78.513.550,00	20,00	11,18	BRIDA			
		5 05 02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 dokumen		250.000.000	1,00	225.819.200,00	1	248.613.372		3.204.200					-	3.204.200	-	1,29	1	229.023.400,00	100,00	91,61	BRIDA			
		5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				3.484.553.210		1.256.888.550		1.311.032.039		712.000						712.000				605.199.850			BRIDA			
		5 05 02 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5 dokumen		2.843.150.000	1	268.109.700	1	258.254.865		-					-	-	-	-	1	268.109.700,00	20,00	9,43		BRIDA		
		5 05 02 05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan							295.963.382															BRIDA			
		5 05 02 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 dokumen		391.403.210			1	391.403.210		712.000,00					-	712.000	-	0,18	-	712.000,00	-	0,18	BRIDA			
		5 05 02 10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 dokumen		250.000.000	1,00	336.378.150,00	1	365.410.582		-					-	-	-	-	1	336.378.150,00	100,00	134,55	BRIDA			

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	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 3)																							17,45	1,34			43,82	55,94
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																							SR	SR			SR	R
		7		UNSUR KEWILAYAHAN																								
		01		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)																								
1	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis	2	01	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	100 %	53.902.100.679	8.911.748.555	207	14.679.741.403	2.092.279.856					128	2.092.279.856	61,84	14,25	128	11.004.028.411	61,84	20,41						
			2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	104.298.527	19.388.500		122.637.982	4.226.000		-	-	-		4.226.000												
			01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan RKA	100 %	67.540.703	2	10.758.000	2	8.907.115	2.307.200	1	-	-	1	-	2	2.307.200	100,00	25,90	4	13.065.200	100,00	19,34			
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terbayarnya honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah		dok		dok				dok			-	-	-	-									
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya SAKIP Kantor Camat Petang	100 %	36.747.824	1	8.630.500	1	113.730.867	1.918.800		-	-	1	-	1	1.918.800	100	1,69	2	10.549.300	100	28,71			
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	43.292.783.268		7.279.741.846		12.791.498.601		1.726.880.422		-	-	-		1.726.880.422										
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	43.292.783.268	45	7.279.741.846	45	12.791.498.601	35	1.726.880.422	-	-	35	1.726.880.422	77,78	13,50	80	9.006.622.288	77,78	20,80					
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.891.142.861		242.783.100		549.813.255		42.785.500		-	-	-		42.785.500										
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan lampu penerangan jalan	100 %	101.542.031	12	2.110.000	12	1.309.800		-	-	-	-	-	-	-	12	2.110.000	-	2,08					
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kelengkapan Administrasi atau Kebutuhan Alat Tulis Kantor												-	-	-									
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan biaya untuk Upacara Keagamaan	100 %	1.149.483.491	12	194.807.400	12	445.908.484	3	34.778.000	1	-	5	-	3	-	12	34.778.000	100,00	7,80	24	229.585.400	100,00	19,97	
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kelengkapan Administrasi kantor berupa Barang Cetak dan biaya Penggandaan	100 %	134.936.889	12	5.331.500	12	21.148.571		4.238.500	3	-		9	-	12	4.238.500	100,00	20,04	24	9.570.000	100,00	7,09		
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan	Tersedianya bahan media cetak dan literatur di Kantor Camat Petang	100 %	286.304.462	12	40.534.200	12	33.080.400	3	3.769.000	3	-	3	-	3	-	12	3.769.000	100,00	11,39	24	44.303.200	100,00	15,47	
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait	100 %	218.875.988		-		48.366.000							-	-	-								
			2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	433.061.509		111.916.799		198.033.449																		
			02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %			7	12.138.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100 %	433.061.509	111.916.799	19	183.375.000							-	-	-	-	111.916.799	-	25,84					
			02	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel yang di butuhkan	100 %			12	2.520.000																		
			11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Bangunan Gedung -Bangunan Gedung Tempat Kerja -Taman	100 %			1	-							-	-										
									Paket																			
									unit																			
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	5.875.735.633		1.027.758.869		608.768.904		256.624.934		-	-	-		256.624.934										
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kelengkapan administrasi berupa Material/ Benda pos	100 %	208.058.993	12	17.174.600	1	12.222.137		-	-	-	1	-	100,00	-	13	17.174.600	100,00	8,25					
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya jasa telepon, listrik dan air	100 %	787.491.218	12	49.643.941	12	79.269.020	3	13.851.862	3	-	3	-	3	-	12	13.851.862	100,00	17,47	24	63.496.803	100,00	8,06	
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa kebersihan Kantor	100 %	4.880.185.422	12	960.940.328	12	517.277.747	3	242.773.072	3	-	3	-	3	-	12	242.773.072	100,00	46,93	24	1.203.713.400	100,00	24,67	
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	2.738.150.390		342.076.240		408.989.212		61.763.000		-	-	-		61.763.000										

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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						
			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	25	307.170.550	25	325.759.212	8	60.263.000	7	-	7	-	3	-	25	60.263.000	100,00	18,50	50	367.433.550	100,00	17,06			
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kanor	100 %	310.444.335	unit	10.442.500	unit	27.430.000	unit	1.500.000	unit		unit		3	-	3	1.500.000	15,79	5,47	22	11.942.500	15,79	3,85			
								unit		unit						unit														
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor untuk memperlancar Pelaksanaan tugas	100 %	273.765.724	3	24.463.190	3	55.800.000							1	-	1	-	33,33	-							
								unit		unit						unit														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)				97,22	16,32			97,22	15,48	
																				Predikat kinerja				ST	SR			ST	SR	
2	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 %	3.151.413.315	650.500.273	23	365.667.287		170.197.572								13	170.197.572	56,52	#DIV/0!	13,00	820.697.845	56,52	26,04				
		02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	245.412.565	7.500.000		8.746.009		-		-		-		-			-										
			01	Koordinasi/linergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Rapat Koordinasi	100 %	245.412.565	12	7.500.000	4	8.746.009			2	-	2	-			4	-	100,00	-	16	7.500.000	100,00	3,06			
							lap		lap				lap		lap															
		02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 %	2.906.000.750	643.000.273		356.921.278		170.197.572		-			-	-			170.197.572										
			01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Dokumen surat usaha mikro dan kecil	100 %	21.927.602	35	1.116.193	7	-							-	-	-	#DIV/0!	35	1.116.193	-	5,09					
							dok		dok																					
		02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah KK dan KTP yang diterbitkan dalam satu tahun	100 %	2.884.073.148	641.884.080	12	356.921.278		170.197.572	3	170.197.572	1	-	5	-			9	170.197.572	75,00	47,68	3.009	812.081.652	75,00	28,16			
							lap		lap			lap		lap		lap														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)				87,50	23,84			87,50	12,10	
																				Predikat kinerja				T	SR			T	SR	
3	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100 %	131.338.742	31.006.800	7	2.771.775.031		31.969.500								7	31.969.500	100	94	7,00	62.976.300	100	47,95				
		2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	131.338.742	31.006.800		2.771.775.031		31.969.500		-		-		-			31.177.500										
			01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan	100 %	131.338.742	25	31.006.800	7	33.043.042	7	31.177.500						7	31.177.500	100	94,35	32	62.184.300	100	47,35				
							paket		lembaga		lembaga																			
		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			50.207.300	3	7.115.777			1	-	1	-	1	-	3	-	100	-	6	50.207.300							
							dok		dok				paket		paket		paket													
		3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			465.333.550	2	2.600.594.724		792.000		-	1	-	1	-	2	792.000	100,00	0,03	4	466.125.550							
							Lap		Lap						lap		lap													
		4	Fasilitasi Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat.			7.901.300	2	131.021.488	1	-		-	1	-	-	-	2	-	100,00	-	2	7.901.300							
							lap		lap	lap		lap		lap		lap														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)				100	31,46			100	47,35	
																				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	48.394.100	7	80.095.545		701.000		-		-		-		7	701.000	100,00	0,88	7	49.095.100	100,00	16,75				
		2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum		100 %	293.142.236	48.394.100		80.095.545		701.000		-		-		-			701.000										
			01	Koordinasi/Sinerg Dengan Perangkat Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terciptanya Keamanan dan Keterliban di Wilayah Kecamatan.	100 %	293.142.236	12	48.394.100	7	80.095.545	2	701.000	2	-	2	-	1	-	7	701.000	100,00	0,88	19	49.095.100	100,00	16,75			
							lap		lap		lap		lap		lap		lap													
																				Rata-rata capaian kinerja (%)				100,00	0,88			100,00	16,75	
																				Predikat kinerja				ST	SR			ST	SR	
5	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100 %	636.529.081	281.481.000	100	719.054.149		1.094.000								100	1.094.000	100	-	100,00	282.575.000	100,00	44,39				
		2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	636.529.081	281.481.000		719.054.149		1.094.000		0		0		0			-										
			03	Pembinaan Penataan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Kegiatan Hari-hari Besar Nasional	100 %	636.529.081	100	281.481.000	100	662.589.152			100	-		-		100	-	100	-	200	281.481.000	100	44,22				
									org					org																
		08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		100 %		25.098.200	1	56.464.997		1.094.000	1	-		-		-	1	1.094.000	100	1,94	1	26.192.200	100						
									Dok				dok																	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)				100	1,94			100	44,22	
																				Predikat kinerja				ST	SR			ST	SR	
6	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100 %	369.017.570	20.913.000	19	68.256.337										19	-	100	-	19,00	20.913.000	100,00	5,67				

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

[illegible]

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab			
											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										
			2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah			744.250.000		2.494.206.369		4.268.708.718		-		-		-		-	-		2.494.206.369				
			06	Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kenderaan yang Disediakan	12 unit		44	2.316.063.482	1	12.138.449								-	-		44	2.316.063.482	367		
			06	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	12 unit		11	254.600.000	5	617.387.500								-	-		11	254.600.000	91,67		
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	744.250.000	25	2.494.206.369	20	2.996.712.769								-	-		25	2.494.206.369	208 335		
			11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	744.250.000	24	1.218.522.069	14	582.470.000								-	-		24	1.218.522.069	200 164		
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah			9.888.962.863		3.483.406.426		Unit		2.067.875.769		408.025.585		-		-		-		408.025.585		3.891.432.911	
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Jasa Surat Menyurat	60 bulan		24	579.336.282	12	148.311.100								-	-		24	148.311.100	40,00	25,60	
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan		24	740.614.685										3	80.390.636	25,00	16,69	27	821.005.321	45,00	35,88
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorarium petugas kebersihan kantor	60 bulan		24	7.001.325.304										3	327.634.949	25,00	23,00	27	2.922.115.590	45,00	41,74
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		4.806.242.156		2.346.319.678				4.453.910.132		103.411.780		-		-		-		103.411.780		2.448.731.458	
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan Kepala Dinas	60 bulan		24	509.785.632				84.490.632,00	3	23.721.180				3	23.721.180	25,00	28,08	27	246.703.920	45,00	48,39
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak,dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	245 Kenderaan		91	3.451.008.829				968.799.500,00	12	79.690.600				12	79.690.600	24,49	8,31	103	1.111.386.900	42,04	32,20
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan kantor	60 bulan		21	86.900.678				200.620.000,00						-	-		21	86.900.678	35,00	14,66	
			09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan kantor	40 gedung		5	1.004.739.960				3.210.000.000,00						-	-		5	1.004.739.960	12,50	397,64	
											gedung															
													Rata-rata capaian kinerja (%)		24,90	19,43				79,79	79,83					
													Predikat kinerja		SR	SR				T	T					
2		02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		17.359.471.206		13.069.540.992		4.591.320.369		1.136.158.651		-		-		-	1.136.158.651				14.205.699.643			
		2.02	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase penyelenggraan kebersihan lingkungan di kecamatan		4.885.068.496		3.039.377.020		1.132.547.364		249.781.908		-		-		-	249.781.908				3.289.158.928			
		02	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	terlaksananya kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan kuta	60 Bulan		36	3.039.377.020		1.091.339.730,00	3	249.781.908							3	249.781.908	25,00	22,89	39	3.289.158.928	65,00	67,33
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			15	69.778.000		5	41.207.634								-	-		15	69.778.000			
																			-	-						
		2.04	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		12.474.402.709		10.030.163.972		3.458.772.996		886.376.743		-		-		-	886.376.743				10.916.540.715		Kecamatan kuta	
		02	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	persentase pelayanan yang tepat waktu	60 Bulan		33	10.030.163.972		3.458.772.996	3	886.376.743							3	886.376.743	25,00	25,63	36	10.916.540.715	60,00	87,51
													Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	24,26				62,90	77,42					
													Predikat kinerja		SR	SR				R	T					
3		03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		9.699.685.530		1.547.285.496		2.867.915.877		36.221.500		-		-		-	36.221.500				1.578.679.498			
		03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			135.739.217		35.361.900		2.699.905.851		36.221.500		-		-		-	36.221.500				66.755.900			
			01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	5 kali			35.361.900	1	32.687.562	1	31.394.000						1	31.394.000	100	96		66.755.900	-	84,77
			01	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dibakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				4.716.906		29.147.080									-	-			4.716.906			
			02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 kali		10	2.233.831.142		2.638.071.209	1	4.827.500						1	4.827.500	20,00	0,18	11	2.238.658.642	-	-
			2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				9.491.650.157		1.511.923.598		29.405.116		-		-		-	-	-			1.511.923.598			
			03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25 Kelurahan		10	9.491.650.157	5	29.405.116								-	-		10	1.511.923.598	40,00	15,93	Kecamatan kuta
			2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				72.296.155		6.859.200		138.604.910		-		-		-	-	-			6.859.200			

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 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	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												
			04	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25 Kelurahan	72.296.155	2	6.859.200	5	138.604.910							-	-	2	6.859.200	8,00	9,49									
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		100	24,06			16,00	27,55								
																	Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR								
4		1	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN KUTA		659.763.138		126.612.200		146.749.730		4.930.500		-		-	-	-	-		131.542.700										
			2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	prosentase Terselenggaranya Ketenteraman dan Keteriban Umum di kecamatan kuta		659.763.138		126.612.200		146.749.730		4.930.500		-		-	-	-	-		131.542.700										
			01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah kecamatan kuta yang ditindak lanjut	100 %	659.763.138	190	126.612.200	100	146.749.730,00	25	4.930.500		-			25	4.930.500	25,00	3,36	25	131.542.700	25,00	19,94							
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	3,36			SR	SR								
																	Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR								
5		1	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum yang berjalan dengan lancar		1.539.390.971		404.643.600		950.065.422		2.508.500		-		-	-	-	-		404.643.600										
			05	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.539.390.971		404.643.600		950.065.422		2.508.500		-		-	-	-	-		404.643.600										
			03	Pembinaan Penataan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peringatan hari-hari besar Nasional	35 Hari Besar	1.539.390.971	13	404.643.600	7	870.186.197						-	-	-	-	13	404.643.600	37,14	26,29								
			08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Waktu Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12	26.993.000		79.879.225	3	2.508.500					3	2.508.500	25	3,14	15	29.501.500	-	-							
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		6	-			SR	SR								
																	Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR								
																	Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		46.067.728.101													
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)															
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)															
																			37,47	14,22									44,09	46,20		
																			SR	SR									SR	SR		
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Kota Selatan	7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 Paket	73.427.088.296,71	231	24.828.148.770,00	231	27.013.046.788,00		1.535.862.637,00		-						1.535.862.637		26.364.011.407,00		kecamatan kuta selatan							
						Paket			Paket																							
			01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terkirim Tepat Waktu	13 Dokumen	84.949.733,62	13	662.484.300,00	13	317.493.811,00		4.897.800,00		-				13	4.897.800		667.382.100,00										
						Dokumen			Dokumen																							
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	53.091.288,21	7	10.393.800,00	7	10.853.585,00		7	3.186.650,00		-			7	3.186.650	100	29,36	7	13.580.450,00	100	25,58						
						Dokumen			Dokumen																							
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen AKIP	6 Dokumen	31.858.445,41	6	652.090.500,00	6	306.640.226,00		6	1.711.150,00		-	-	-	6	1.711.150	100	0,56	6	653.801.650,00	100	2.052,21						
						Dokumen			Dokumen																							
			02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlaksana dengan Baik	56 Orang	59.894.796.133,87	63	14.247.378.222	63	20.283.095.454,00		1.245.263.365,00		-		-	-	63	1.245.263.365			15.492.641.587,00									
						Orang			Orang																							
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Pegawai yang Terbayarkan	56 Orang	59.894.796.133,87	63	14.247.378.222,00	63	20.283.095.454,00		1.245.263.365,00		-				63	1.245.263.365	100	6,14	63	15.492.641.587,00	113	25,87						
						Orang			Orang				Orang/Bulan																			
			06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Kegiatan Administrasi Umum	11 Paket	2.904.622.355,18	13	1.132.268.235,00	13	1.286.417.681,00		15.174.700,00		-								1.147.442.955,00									
						Paket			Paket																							
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan, Bangunan Kantor	4 Paket	91.981.812,78	4	14.906.400,00	4	19.912.290,00	4	-		-				4	-	100	-	4	14.906.400,00	100	16,21						
						Paket			Paket																							
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Bahan Upakara Keagamaan	3 Paket	2.036.365.069,00	3	874.773.855,00	3	1.070.964.691,00		3	-		-			3	-	100	0,00	3	874.773.855,00	100	42,96						
						Paket			Paket																							
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	388.762.361,52	1	72.339.000,00	1	74.847.100,00		1	2.589.100,00		-			1	2.589.100	100	3,46	1	74.928.100,00	100	19,27						
						Paket			Paket																							
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Paket	387.513.111,88	4	71.808.000,00	4	75.513.600,00	3	12.585.600,00		-				3	12.585.600	75,00	16,67	3	84.393.600,00	100	21,78						
						Paket			Paket				Dokumen																			
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	387.513.111,88	4	98.441.000,00	4	45.180.000,00	1	-		-				1	-	25,00	-	5	98.441.000,00	500	25,40						
						Paket			Paket				Laporan																			
			07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18 Unit	-	47	5.189.215.928	47	2.788.802.770,00		-		-				-	-			47	5.189.215.928,00								
						Unit			Unit																							
			02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 Unit	-	0	2.449.094.814,00	4	1.005.605.952,00		-		-				-	-	-	-	-	2.449.094.814,00								
						Unit			Unit																							
			05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit	-	0	914.403.237,00	23	491.776.728,00		-		-				-	-	-	-	-	914.403.237,00								
						Unit			Unit																							
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	-	0	1.625.717.877,00	70	1.291.420.090,00		-		-				-	-	-	0,00	-	1.625.717.877,00								
						Unit			Unit																							
			11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00	1	200.000.000,00	-	-	-	-		-																	
						Unit			Unit																							

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab	
											I		II		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
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		

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

erubahan RKPD Semesta *Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025*

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 (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab		
											I		II		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					
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 paket	586.400.550	-	-	10	96.594.000	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-				
		2.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	100%	1.534.031.800	39,47%	605.550.000	-	12.138.449	-	-						-	-		39,47%	605.550.000	39,47	53,95	KESBANGPOL				
			02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	1.534.031.800	-	-	-	12.138.449	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-				
			05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	1.534.031.800	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-				
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit	1.534.031.800	6	605.550.000	0	-	-	-					-	-	-	-	6	605.550.000	20,00	39,47				
			09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	6 unit	1.534.031.800	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-				
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang usuan pemerintahan daerah	100%	207.587.821	9,30%	19.306.832	100%	49.259.868	0,28%	139.411						0,28%	139.411	0,28	0,28	9,58%	19.446.243	9,58	14,48				
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	186.454.179	1	18.480.700	1	45.669.868	-	-					-	-	-	-	1	18.480.700	20,00	9,91				
			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	826.132	12	3.570.000	3	139.411					3	139.411	25,00	3,91	15	965.543	25,00	4,57				
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang usuan pemerintahan daerah	100%	1.291.706.338	31,70%	396.780.500	100%	562.789.200	7,56%	42.552.000						7,56%	42.552.000	7,56	7,56	39,26%	439.332.500	39,26	66,14				
			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	80 unit	1.193.480.215	16	378.830.500	16	441.413.800	16	42.552.000					16	42.552.000	100,00	9,64	32	421.382.500	40,00	35,31				
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 unit	58.226.122	18,00	17.950.000	18	39.880.000	-	-					-	-	-	-	18	17.950.000	13,85	30,83				
			06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12	81.495.400	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-				
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		23,30	3,30				56,43	64,07				
																	Predikat kinerja		SR	SR				R	R				
2	Terpeliharanya Persatuan	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	19.491.718.420	1,35%	263.138.150	100%	6.971.981.654	0,30%	20.896.000						0,30%	20.896.000	0,30	0,30	1,65%	120.334.550	1,65	0,62				
		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	1,35%	263.138.150	100%	6.971.981.654	0,30%	20.896.000						0,30%	20.896.000	0,30	0,30	1,65%	120.334.550	1,65	0,62				
			03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	500 orang	19.491.718.420	100	120.334.550	550	620.770.727							-	-	-	-	100	120.334.550	20,00	0,62				
			04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan			140.082.500	7500	1.074.679.761		17.221.000						-	17.221.000	-	1,60	-	157.303.500			KESBANGPOL			
			05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejahtera Kebangsaan	10 laporan	7.530.710	1	2.721.100	1	4.450.199							-	-	-	-	1	2.721.100	10,00	36,13				
				Pembinaan terhadap aktifitas kepasakbrakan dan purnapasakbraka					12	116.788.309								-	-	-	-	-	-	-					
			08	Pembentukan Pasakbraka	Jumlah Pasakbraka	10 laporan	7.530.710	1	5.106.304.657	1	1.837.500	1	1.837.500					1	1.837.500	100	0,04	1	1.837.500	10,00	24,40				
			08	Pengangkatan Purnapasakbraka Duta Pancasila	Jumlah Pasakbraka	10 laporan	7.530.710	1	48.988.001	1	1.837.500	1	1.837.500					1	1.837.500	100	3,75	1	1.837.500	10,00	24,40				
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	1,88				15,00	12,51				
																	Predikat kinerja		SR	SR				SR	SR				
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	20,82%	19.795.136.950	100%	9.153.105.832	0,03%	2.592.000						0,03%	2.592.000	0,03	0,03	20,85%	49.148.000	20,85	0,05				
		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas 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%	95.059.289.420	20,82%	19.795.136.950	100%	9.153.105.832	0,03%	2.592.000						0,03%	2.592.000	0,03	0,03	20,85%	49.148.000	20,85	0,05				
			01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		19.740.387.400	10	8.295.626.148	10	792.000	10	792.000					10	792.000	100,00	0,01	10	19.741.179.400			KESBANGPOL			
			03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.200 lembaga 25 partai politik 10 orang	95.016.863.585	240 5 2	47.348.000	6.000	831.937.650	84	1800000					84	1.800.000	1,40	0,22	324	49.148.000	27,00	0,05				
			05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30 laporan	42.425.835	-	7.401.550	6	25.342.034	2						2	-	33,33	-	2	7.401.550	6,67	17,45				
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		44,91	0,08				16,83	8,75				
																	Predikat kinerja		SR	SR				SR	SR				
4	Terpeliharanya Persatuan	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 %	20.421.720	100	2.493.171.134	100	1.766.259.756	-	-						-	-	-	-	100	2.493.171.134	100,00	12.208,43				
		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	2.493.171.134	100	1.766.259.756	-	-						-	-	-	-	100	2.493.171.134	100,00	12.208,43				
			03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah		2.481.089.134	120	1.731.794.022	120								-	-	-	-	120	2.481.089.134			KESBANGPOL			

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 2025 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025 (%)		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.	
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	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	20 laporan	20.421.720	4	12.082.000	4	34.465.734	-																					
												Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-												20,00	59,16					
												Predikat kinerja		SR	SR													SR	R				
5	Terpeliharanya Persatuan	05		PROGRAM PEMBIINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100%	3.565.226.016	58,53%	2.086.882.776	100%	5.252.861.244	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0%	-	0,00%	-	-	-	58,53%	2.086.882.776	58,53	58,53						
		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	58,53%	2.086.882.776	100%	5.252.861.244	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0%	-	0,00%	-	-	-	58,53%	2.086.882.776	58,53	58,53						
			03	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	925 orang	2.342.850.260	0,72	1.726.914.756	5500	4.829.747.522	87								87	-	1,58	-	88	1.726.914.756	9,48	73,71	KESBANGPOL					
			04	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	6.000 orang	1.222.375.756	0,96	359.968.020	2.140	423.113.722	298								298	-	13,93	-	299	359.968.020	4,98	29,45						
												Rata-rata capaian kinerja (%)		7,75	-														7,23	51,58			
												Predikat kinerja		SR	SR														SR	R			
6	Terpeliharanya Persatuan	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%	1.986.252.548	42%	836.971.900	100%	1.448.125.734	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0%	-	0,00%	-	-	-	42,14%	836.971.900	42,14	42,14						
		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	42%	836.971.900	100%	1.448.125.734	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0%	-	0,00%	-	-	-	42,14%	836.971.900	42,14	42,14						
			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	-	199.856.900	300	1.354.040.393	76								76	-	25,33	-	76	199.856.900	5,07	6,13	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	637.115.000	1	95.085.341	1								1	-	100,00	-	2	637.115.000	40,00	32,08						
												Rata-rata capaian kinerja (%)		62,67	-															22,53	19,10		
												Predikat kinerja				R	SR													SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												40.953.038.535		1.262.434.985		-			-		-		1.262.434.985										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)												43,63		1,13																31,93	30,64		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)												SR		SR																SR	SR		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH												30,91		6,68																	49,19	55,23	
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH												SR		SR																SR	R		

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025

Capaian pembangunan Kabupaten Badung dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, terutama akibat dampak pandemi COVID-19 yang sangat terasa pada tahun 2020 dan 2021.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung sempat mengalami kontraksi yang sangat dalam pada tahun 2020, yaitu sebesar -16,52%, dan meskipun membaik, masih tercatat negatif pada tahun 2021 sebesar -6,74%. Penurunan ini mencerminkan dampak dari pembatasan mobilitas, penurunan jumlah wisatawan, serta lesunya aktivitas perekonomian secara umum, mengingat sektor pariwisata merupakan penopang utama ekonomi Badung. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 9,97% dan terus meningkat menjadi 11,29% pada tahun 2023, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional maupun provinsi. Pertumbuhan positif ini menunjukkan kebangkitan pariwisata dan peningkatan konsumsi masyarakat. Namun, pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 5,65% seiring dengan stabilisasi kondisi ekonomi dan arah penyesuaian pasca lonjakan pemulihan.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, persentase kemiskinan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 2,02%, dari yang sebelumnya hanya 1,78% pada tahun 2019. Angka ini menunjukkan kerentanan ekonomi masyarakat terhadap tekanan pandemi. Namun, tren ini secara bertahap membaik, dengan angka kemiskinan menurun menjadi 2,30% pada tahun 2023 dan 2,23% pada tahun 2024. Perbaikan ini sejalan dengan pemulihan ekonomi serta upaya perlindungan sosial dan pemulihan sektor usaha kecil.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan lonjakan signifikan pada tahun 2020, naik menjadi 6,92% dari hanya 0,38% pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini juga mencerminkan dampak langsung pandemi terhadap dunia kerja, terutama di sektor pariwisata, perhotelan, dan transportasi. TPT sedikit naik menjadi 6,93% di tahun 2021 dan 6,87% di 2022 sebelum akhirnya turun drastis menjadi 2,72% di tahun 2023 dan 1,83% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan pemulihan pasar tenaga kerja dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, sejalan dengan geliat sektor ekonomi utama.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. IPM tercatat sebesar 81,60 pada tahun 2020 dan terus naik hingga mencapai 83,87 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Stabilitas dan pertumbuhan IPM menunjukkan bahwa investasi pembangunan manusia tetap menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sementara itu, Gini Ratio yang mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan, mengalami sedikit fluktuasi. Setelah menurun dari 0,324 pada tahun 2019 menjadi 0,317 di tahun 2020, Gini Ratio kembali meningkat hingga mencapai 0,332 di tahun 2021. Selanjutnya, angka ini menurun secara bertahap menjadi 0,280 pada tahun 2023 dan sedikit naik menjadi 0,281 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat cenderung semakin merata dalam beberapa tahun terakhir, meskipun tetap perlu diwaspadai agar tidak kembali meningkat.

Selanjutnya pada tahun 2025, kondisi perekonomian Kabupaten Badung diharapkan terus menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang lebih stabil setelah melewati fase rebound pascapandemi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung pada tahun 2025 diharapkan tidak hanya ditopang oleh sektor pariwisata semata, tetapi juga oleh penguatan sektor-sektor produktif lainnya seperti pertanian modern, industri kreatif, dan perdagangan digital. Melalui strategi pembangunan yang berbasis pada keberlanjutan, kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam peningkatan IPM juga diharapkan terus membaik, seiring dengan semakin meratanya distribusi pendapatan. Dengan memperhatikan tren dan potensi yang ada, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 6,00% hingga 6,80%.

Selanjutnya capaian pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2019-2024

NO	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	-16,52	- 6,74	9,97	11,29	5,65
2	Persentase Kemiskinan	2.02	2.62	2,53	2,30	2,23
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,92	6.93	6,87	2,72	1,83
4	Indeks Pembangunan Manusia	81.60	81.83	82,13	83,08	83,87
5	Gini Ratio	0,317	0,332	0,316	0,280	0,281

Sumber: BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur capaian pembangunan daerah. Kabupaten Badung mengalami perlambatan ekonomi yang cukup signifikan pada awal periode 2020 akibat pandemi COVID-19 yang melanda secara global. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Badung tercatat mengalami kontraksi sangat dalam sebesar -16,55%. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2021, meskipun mengalami sedikit perbaikan, masih mencatat pertumbuhan negatif sebesar -6,74%.

Pemulihan mulai terjadi pada tahun 2022, di mana perekonomian tumbuh positif sebesar 9,97% sebagai dampak dari mulai pulihnya aktivitas masyarakat dan pembukaan kembali sektor-sektor utama, terutama pariwisata. Tren positif ini berlanjut di tahun 2023, dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mencapai 11,29%, menjadi salah satu capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini terutama ditopang oleh sektor transportasi dan pergudangan yang memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan PDRB, disusul oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Namun demikian, pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami perlambatan menjadi 5,94% seiring dengan normalisasi pasca lonjakan pemulihan dan menyesuaikan dengan dinamika ekonomi global dan domestik. Meskipun melambat, capaian ini tetap menunjukkan arah yang positif dan menjadi dasar optimisme untuk penguatan struktur ekonomi daerah ke depan.

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

Selama periode 2020–2024, PDRB Kabupaten Badung menunjukkan tren pertumbuhan yang positif setelah terdampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp.49.026,03 miliar, namun menurun menjadi Rp.44.882,08 miliar di tahun 2021. Penurunan ini sejalan dengan kontraksi ekonomi akibat pembatasan aktivitas masyarakat dan lesunya sektor pariwisata.

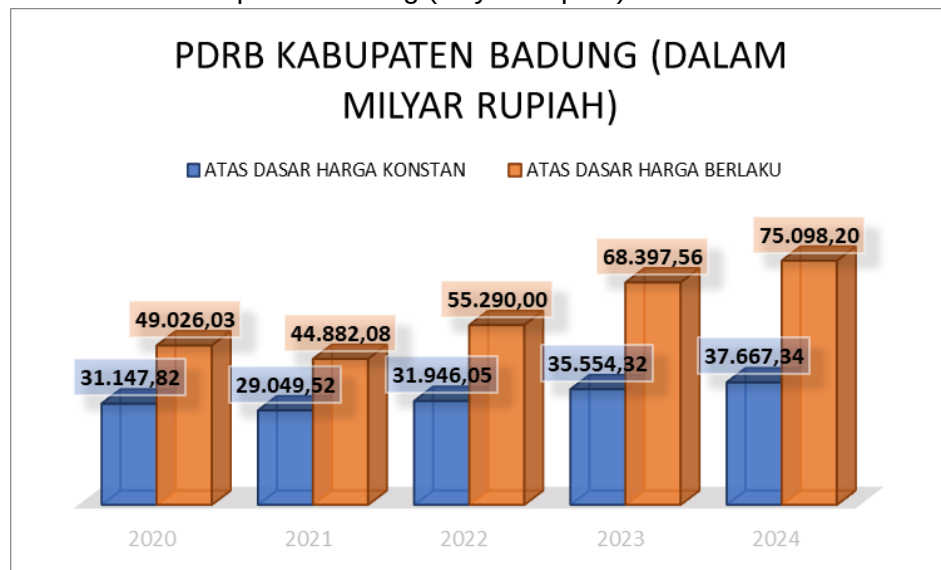
Memasuki tahun 2022 hingga 2024, terjadi pemulihan signifikan, dengan nilai ADHB meningkat berturut-turut menjadi Rp.55.290,00 miliar, Rp.68.397,56 miliar, dan Rp.75.098,20 miliar. Kenaikan ini menandakan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan menguatnya kembali sektor unggulan daerah.

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil, juga menunjukkan pola serupa. Setelah turun dari Rp.31.147,82 miliar (2020) menjadi Rp.29.049,52 miliar (2021), nilai ADHK terus meningkat hingga mencapai Rp.37.667,34 miliar pada 2024. Hal ini menandakan pemulihan ekonomi yang tidak hanya bersifat nominal, tetapi juga riil.

Secara keseluruhan, perekonomian Badung telah bangkit dari kontraksi akibat pandemi, dengan pertumbuhan ADHB sebesar 53,2% dan ADHK sebesar 29,4% dalam lima tahun. Ke depan, upaya diversifikasi ekonomi perlu diperkuat agar pertumbuhan tetap berkelanjutan dan inklusif.

Data secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1
PDRB Kabupaten Badung (Milyar Rupiah) Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Kabupaten Badung

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 2020 - 2025						
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai PDRB (Milyar rupiah)	31.147,82	29.049,52	31.946,05	35.554,32	37.667,34	
Jumlah penduduk (ribu jiwa)*	548,19	552,75	558,06	563,33	568,55	573,70
PDRB Perkapita (ribu rupiah)**	56.743,00	52.889,33	58.134,31	63.117,91		

Sumber : BPS Kabupaten Badung
Keterangan : *Hasil proyeksi BPS Kabupaten Badung

Tabel 3.3. PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga Berlaku Tahun 2020 -2025						
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai PDRB (Milyar rupiah)	49.026,03	44.882,08	55.290,00	68.399,54	75.098,20	
Jumlah penduduk (ribu jiwa)*	548,19	552,75	558,06	563,33	568,55	573,70
PDRB Perkapita	89.312,31	81.715,00	99.075,72	121.419,38	132.087,94	

Sumber : BPS Kabupaten Badung
Ket. : *) Hasil Proyeksi BPS Kabupaten Badung

b. 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:

- 1) Pengurangan beban sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sector yang vital seperti pemenuhan kebutuhan dan akses terhadap pangan, kesehatan dan pendidikan
- 2) 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
- 3) 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 :

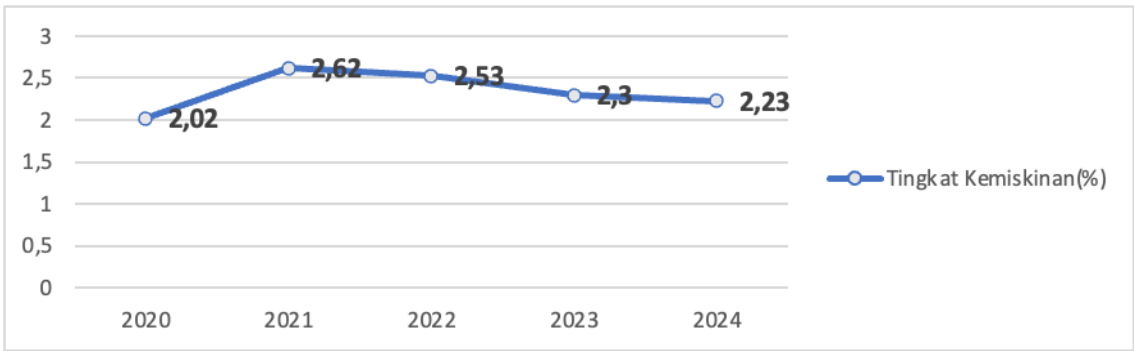
Tabel 3.4.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2020-2024

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase (%)
2020	548,19	13.750	2,02
2021	552,75	18.520	2,62
2022	558,06	18.280	2,53
2023	563,33	17.010	2,30
2024	568,55	16.870	2,23

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Selanjutnya Persentase Kemiskinan Tahun 2020-2024 seperti terlihat pada Grafik berikut ini.

Gambar 3.2
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung
Tahun 2020-2024 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Badung

c. 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 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 sebesar 6,87%. Selanjutnya Tahun 2023 terdapat 451,921 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 333,483 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 324,403 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 9,080 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka Tahun 2023 sebesar 2,72%. Selanjutnya, pada tahun 2024, terdapat

457,414 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 345,770 ribu orang di antaranya termasuk dalam angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sebanyak 340,656 ribu orang telah terserap dalam berbagai lapangan usaha atau kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 5,114 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 1,87%.

Indikator ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5.
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribuan orang)
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk Usia Kerja	543.301	557.972	572.909	451.921	457.414
2	Angkatan Kerja	394.943	404.664	417.078	333.483	345.770
3	Bekerja	367.619	376.637	388.428	324.403	
4	Pengangguran Terbuka	27.324	28.027	28.650	9.080	
5	Bukan Angkatan Kerja	148.358	153.308	155.831	118.438	111.644
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72,69	72,52	72,80	73,79	75,59
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,92	6,93	6,87	2,72	1,87

Sumber : BPS Kabupaten Badung

d. 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 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2020 s.d. 2024

No.	Tahun	Komponen IPM				IPM
		Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per kapita riil disesuaikan	
1	2020	75,1	13,98	10,39	17503	81,6
2	2021	75,18	13,99	10,62	17327	81,83
3	2022	75,51	14,03	10,64	17445	82,13
4	2023	75,88	14,22	10,9	17915	83,08
5	2024	76,18	14,23	11,14	18556	83,87

Sumber : BPS Kabupaten Badung

e. Gini Ratio

Ketimpangan ekonomi di Kabupaten Badung terus mengalami perbaikan dalam lima tahun terakhir. Hal ini tercermin dari turunnya nilai Gini Ratio dari 0,33 pada 2021 menjadi 0,28 pada 2024, mendekati ambang ideal ketimpangan yang rendah.

Perbaikan ini juga tampak dari meningkatnya porsi pendapatan yang diterima oleh 40% kelompok masyarakat termiskin, yang naik dari hanya 19,7% di tahun 2020 menjadi 23,5% pada 2023. Di sisi lain, pendapatan yang dikuasai oleh kelompok 20% terkaya menurun, menandakan semakin meratanya distribusi kesejahteraan.

Kondisi ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Badung yang semakin inklusif dan berkeadilan, di mana manfaat pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan oleh lapisan masyarakat yang lebih luas.

Adapun perkembangan Gini Ratio dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2020 s.d. 2024

Tahun	Gini Rasio	Distribusi Pendapatan		
		40% terendah	40% menengah	20% tertinggi
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
2023	0,2800	23,52	38,07	38,41
2024	0,2808			

Sumber : BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali

3.1.2.Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

a. Tantangan dan Isu Strategis Perekonomian Daerah Tahun 2025

Perekonomian Kabupaten Badung yang menjadi pusat aktivitas pariwisata utama di Provinsi Bali turut mencerminkan dinamika ekonomi daerah secara menyeluruh. Meskipun pada tahun 2024 perekonomian Badung mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,65%, terdapat sejumlah tantangan dan isu strategis yang perlu menjadi perhatian serius dalam menyusun arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Badung ke depan, khususnya untuk tahun 2025.

- 1) Ketergantungan terhadap sektor pariwisata
- Tingginya ketergantungan Kabupaten Badung terhadap sektor pariwisata menjadikan struktur ekonomi daerah ini sangat rentan terhadap guncangan eksternal, seperti krisis global, bencana alam, atau pandemi. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum masih mendominasi kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Badung, sehingga ketidakstabilan di sektor ini dapat secara langsung mempengaruhi kinerja ekonomi daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan diversifikasi ekonomi, khususnya pengembangan sektor non-pariwisata yang berorientasi lokal dan tahan terhadap gejolak global.
- 2) Ketimpangan antar wilayah
- Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Bali, khususnya antara kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) dan kawasan Non-Sarbagita, turut menjadi tantangan strategis bagi Badung. Meskipun Kabupaten Badung termasuk dalam wilayah Sarbagita yang merupakan kontributor utama ekonomi Bali, ketimpangan ini dapat menimbulkan tekanan migrasi penduduk dari daerah lain menuju Badung, yang kemudian berimplikasi pada tekanan terhadap infrastruktur, lahan, dan sumber daya ekonomi lokal. Indeks Williamson Provinsi Bali sebesar 0,52 menunjukkan ketimpangan yang tinggi, sehingga Badung juga perlu memikirkan strategi kolaboratif antarwilayah dalam pemerataan pembangunan ekonomi regional.
- 3) Gap Antara Akseptansi dan Literasi Digitalisasi Sistem Pembayaran
- masih rendahnya literasi digital di tengah akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dan ekonomi digital, menjadi tantangan tersendiri. Meskipun pemanfaatan teknologi digital, seperti QRIS dan ETPD, telah berkembang pesat di sektor pariwisata Badung, namun kesenjangan antara penerimaan

teknologi (akseptansi) dan pemahaman digital (literasi) masih cukup besar. Hal ini berpotensi menimbulkan eksklusi digital bagi pelaku ekonomi kecil atau masyarakat di daerah pinggiran Badung yang belum siap beradaptasi dengan ekosistem digital.

4) Integrasi Rantai Pasok Pangan yang Belum Optimal

tantangan dalam integrasi rantai pasok pangan, terutama dalam distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok, juga menjadi perhatian. Dengan Margin Pengangkutan dan Perdagangan (MPP) Provinsi Bali sebesar 15,25% dan tingkat volatilitas harga mencapai 1,15, distribusi pangan di Kabupaten Badung turut menghadapi ketidakefisienan serta ketidakpastian harga yang dapat mengganggu daya beli masyarakat. Hal ini penting untuk ditangani mengingat Badung juga merupakan daerah konsumen utama akibat banyaknya aktivitas pariwisata dan urbanisasi.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung perlu merumuskan strategi yang berfokus pada penguatan sektor-sektor ekonomi padat karya, memperluas akses pembiayaan terutama bagi UMKM lokal, memperdalam literasi digital masyarakat, serta meningkatkan efisiensi distribusi dan kestabilan harga bahan pokok. Selain itu, strategi pembangunan ekonomi ke depan perlu didorong untuk tidak hanya mengejar pertumbuhan tinggi, tetapi juga pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

3.1.3. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Badung dan melihat prospek perekonomian global dan Nasional Tahun 2025 maka percepatan transformasi ekonomi dan investasi daerah menjadi hal yang mendasar yang harus diwujudkan pada Tahun 2025 guna meningkatkan stabilitas perekonomian dan daya saing daerah. Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2025 adalah:

- a. 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).
- b. 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.
- c. Memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan melalui peningkatan UMKM yang aktif serta peningkatan koperasi yang sehat.
- d. Meningkatkan peran UMKM, Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing daerah dengan pola kemitraan;
- e. 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).
- f. Meningkatkan investasi, inovasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
- g. 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;

- h. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukungnya;
- i. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara elektronik dan terpadu.
- j. Mengkaji kebijakan maupun peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
- k. Melakukan Inovasi pelayanan dasar dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
- l. 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).
- m. 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.

3.1.4.Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025

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 2025 yang penentuan targetnya dirumuskan untuk mampu mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Bali, sebagaimana tertuang dalam berita acara hasil rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Provinsi Bali Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD 2025 INDUK	TARGET PERUBAHAN RKPD 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,95 (6,80 – 7,10)	6,01
2	Persentase Kemiskinan	2,20%	2,20
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,00%	1,75
4	Indeks Pembangunan Manusia	83,10	84,03
5	Gini Ratio	0,270	0,2733

Sumber: Berita Acara hasil Kortekrenbang Provinsi Bali Tahun 2025

Perubahan target indikator ekonomi makro Kabupaten Badung tahun 2025—yang mencakup laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, gini ratio, angka kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia—dilakukan dengan mengacu pada penyesuaian target ekonomi makro Provinsi Bali. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa perekonomian Provinsi Bali merupakan hasil agregasi dari kinerja ekonomi seluruh kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Badung.

Dengan demikian, setiap dinamika yang terjadi pada perekonomian kabupaten/kota akan memengaruhi capaian ekonomi makro Provinsi Bali. Sebaliknya, kebijakan pembangunan atau intervensi ekonomi yang ditetapkan pada level provinsi, seperti kebijakan percepatan pemulihan ekonomi, pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, atau program pengurangan kemiskinan, akan memberikan konsekuensi langsung terhadap penyesuaian target ekonomi makro di tingkat kabupaten/kota.

Penetapan perubahan target ekonomi makro Kabupaten Badung tahun 2025 dilakukan melalui:

1. **Penyesuaian asumsi makro Provinsi Bali** yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah provinsi.

2. **Sinkronisasi data dan proyeksi** antara BPS Provinsi Bali dan BPS Kabupaten Badung, untuk memastikan konsistensi agregat statistik.
3. **Pertimbangan kebijakan sektoral dan intervensi program prioritas** yang berskala provinsi namun berdampak langsung ke Kabupaten Badung, seperti penguatan sektor pariwisata, pengembangan infrastruktur terpadu, ketahanan pangan, dan penguatan kualitas SDM.

Dengan mekanisme ini, perubahan target ekonomi makro Kabupaten Badung tahun 2025 tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi makro Provinsi Bali secara keseluruhan.

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 :

- 1) Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan redistribusi daerah dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 2) Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi pendapatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4) Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah, dan cepat;
- 5) Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui peningkatan pelayanan;
- 6) 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 Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 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.

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 90 Tahun 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 :

- 1) 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.
- 2) 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.
- 3) 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;
- 4) 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.

- 5) Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- 6) Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- 7) Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- 8) Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;
- 9) Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- 10) Kebijakan anggaran belanja yang berorientasi pada program atau “*money follow program*”.
- 11) Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah;
- 12) 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;

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 :

- 1) Investasi permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan/ 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.
- 2) 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.

Penyertaan modal ini diharapkan memberikan beberapa manfaat yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah, antara lain:

- 1) **Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**
Dividen atau bagi hasil dari investasi yang dilakukan akan menjadi tambahan PAD yang bersifat berkelanjutan, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta mendukung pembiayaan program prioritas dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Badung.
- 2) **Peningkatan Kapasitas Layanan Publik dan Infrastruktur Strategis**
Dengan memperkuat permodalan perusahaan daerah dan badan usaha mitra, kemampuan untuk menyediakan layanan publik dan infrastruktur ekonomi meningkat, sehingga memberikan dampak langsung pada efisiensi biaya pelayanan serta perluasan akses masyarakat.

- 3) **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja**
Investasi pada sektor-sektor produktif mampu meningkatkan perputaran ekonomi lokal, mendorong terbentuknya ekosistem usaha baru, serta meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat Badung.
- 4) **Diversifikasi Ekonomi Daerah**
Penyertaan modal yang diarahkan pada sektor non-pariwisata — seperti pertanian modern, energi terbarukan, dan layanan berbasis digital — akan mengurangi ketergantungan ekonomi Badung terhadap satu sektor dominan dan memperkuat daya tahan ekonomi daerah terhadap guncangan eksternal.
- 5) **Peningkatan Nilai Kekayaan Daerah dan Multiplier Effect Jangka Panjang**
Investasi daerah yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential investment) akan meningkatkan nilai aset daerah, menciptakan manfaat sosial-ekonomi yang lebih luas, serta memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Kabupaten Badung, termasuk pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran terbuka, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dengan memperhatikan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun berjalan, kemampuan fiskal Kabupaten Badung dinilai memadai untuk melaksanakan penyertaan modal tanpa mengganggu pemenuhan belanja mandatory serta pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

Secara keseluruhan, kebijakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Badung pada tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, serta memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya Proyeksi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.9.
 Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Badung
 Tahun 2025

NO.	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		APBD (INDUK) TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
		(RP.)	(RP.)	(RP.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN DAERAH	10.671.753.820.259	11.160.683.172.830	488.929.352.571	4,58
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.689.435.648.712	10.181.633.208.283	492.197.559.571	5,08
1.1.1	Pajak Daerah	8.891.917.444.471	9.308.736.528.615	416.819.084.144	4,69
1.1.2	Retribusi Daerah	342.544.571.431	371.931.930.205	29.387.358.774	8,58
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	247.286.816.310	293.368.505.527	46.081.689.217	18,63
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	207.686.816.500	207.596.243.936	-90.572.564	-0,04
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	982.318.171.547	979.049.964.547	-3.268.207.000	-0,33
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	900.043.280.000	896.775.073.000	-3.268.207.000	-0,36
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.274.891.547	82.274.891.547	0	0,00
2.	BELANJA DAERAH	10.587.521.770.499	12.791.829.885.713	2.204.308.115.214	20,82
2.1	BELANJA OPERASI	6.026.066.025.201	6.517.279.037.968	491.213.012.767	8,15
2.1.1	Belanja Pegawai	3.117.858.504.816	3.236.262.964.284	118.404.459.468	3,80
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.950.362.599.431	1.903.291.645.968	-47.070.953.463	-2,41
2.1.3	Belanja Subsidi	6.279.361.000	6.279.361.000	0	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	949.256.859.954	973.762.140.716	24.505.280.762	2,58
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.308.700.000	397.682.926.000	395.374.226.000	17,125
2.2	BELANJA MODAL	2.898.024.774.666	4.428.582.229.248	1.530.557.454.582	52,81
2.2.1	Belanja Modal Tanah	481.929.776.094	2.207.605.329.722	1.725.675.553.628	358,08
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	556.673.719.507	523.048.380.575	-33.625.338.932	-6,04
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	636.723.500.723	639.682.828.614	2.959.327.891	0,46
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.187.642.386.381	1.025.622.685.867	-162.019.700.514	-13,64
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.320.359.676	11.746.688.416	-2.573.671.260	-17,97
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	20.735.032.285	20.876.316.054	141.283.769	0,68

NO.	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		APBD (INDUK) TAHUN 2025	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025		
		(RP.)	(RP.)	(RP.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	237.086.033.246	158.834.245.595	-78.251.787.651	-33,01
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	237.086.033.246	158.834.245.595	-78.251.787.651	-33,01
2.4	BELANJA TRANSFER	1.426.344.937.386	1.687.134.372.902	260.789.435.516	18,28
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.019.801.551.147	1.142.958.044.856	123.156.493.709	12,08
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	406.543.386.239	544.176.328.046	137.632.941.807	33,85
	SURPLUS / (DEFISIT)	84.232.049.760	-1.631.146.712.883	-1.715.378.762.643	16,24
3	PEMBIAYAAN DAERAH	-84.232.049.760	1.631.146.712.883	1.715.378.762.643	-2.036
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	115.767.950.240	1.831.146.712.883	1.715.378.762.643	1.482
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAA DAERAH	200.000.000.000	200.000.000.000	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	-84.232.049.760	1.631.146.712.883	1.715.378.762.643	-2.036
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	-	-
	TOTAL APBD	10.787.521.770.499	12.991.829.885.713	2.204.308.115.214	20,43

Sumber : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>

Pemerintah Kabupaten Badung senantiasa berkomitmen untuk memenuhi kewajiban belanja mandatory sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Kewajiban ini mencakup antara lain pemenuhan alokasi minimal belanja urusan pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan dasar, serta dukungan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan proyeksi perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Badung memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk mengakomodasi kewajiban belanja mandatory. Prioritas alokasi anggaran tetap diarahkan pada:

1. Pendanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian target SPM, khususnya pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial;
2. Penyesuaian kebijakan belanja daerah agar tetap sejalan dengan kemampuan pendapatan dan proyeksi pembiayaan daerah, tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung memastikan bahwa arah perubahan RKPD Tahun 2025 tidak hanya mempertimbangkan aspek keseimbangan fiskal dan keberlanjutan pembangunan, tetapi juga memprioritaskan pemenuhan kewajiban konstitusional dan standar pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 tidak bisa terlepas dari visi dan misi serta pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029, 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 2025 akan diselaraskan dengan Prioritas Nasional Tahun 2025 yaitu:

1. **Prioritas Nasional 1** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi manusia
2. **Prioritas Nasional 2** Memantapkan Sistem Pertahanan Kemanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. **Prioritas Nasional 3** Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. **Prioritas Nasional 4** Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial, dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
5. **Prioritas Nasional 5** Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. **Prioritas Nasional 6** Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. **Prioritas Nasional 7** Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

8. **Prioritas Nasional 8** Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

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 2025 akan diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 yaitu:

1. Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan Lokal
2. Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan
3. Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata
4. Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi
5. Lingkungan, Kehutanan, dan Energi
6. Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali
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 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Pariwisata Badung Yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali”

Rumusan visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung di atas memiliki makna bahwa Pembangunan sektor pariwisata harus dilakukan secara berkualitas, dan dalam pelaksanaannya harus merupakan implementasi dari nilai-nilai *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* yaitu pemuliaan manusia dan pemuliaan alam semesta antara lain melalui peningkatan kerukunan hidup beragama, pelestarian adat dan budaya, mewujudkan kebersihan dan kelestarian alam lingkungan, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur sehingga terwujud keharmonisan hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam lingkungan.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung ini menegaskan bahwa pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Badung harus berorientasi pada kualitas, tidak hanya dalam aspek layanan dan daya tarik wisata, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian budaya, serta keberlanjutan lingkungan. Pariwisata berkualitas yang dimaksud adalah pariwisata yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, mempertahankan identitas budaya Bali, serta mendukung kelestarian alam sebagai warisan yang harus dijaga bagi generasi mendatang.

Sebagai pusat pariwisata di Provinsi Bali, Kabupaten Badung memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada kuantitas kunjungan wisatawan, tetapi juga pada dampak positif yang dihasilkan bagi ekonomi lokal, keberlanjutan budaya, dan keseimbangan ekologis. Oleh karena itu, pembangunan pariwisata harus selaras dengan filosofi “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*”, yang menitikberatkan pada pemuliaan manusia (*Jana Kerthi*) dan pemuliaan alam semesta (*Jagat Kerthi*).

Penerapan nilai-nilai *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* dalam pembangunan pariwisata yang berkualitas diwujudkan melalui beberapa aspek utama:

1. Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya

- Pariwisata di Badung harus mencerminkan identitas budaya Bali yang autentik, bukan hanya sebagai daya tarik wisata tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat nilai-nilai adat, seni, dan tradisi lokal.
- Pelestarian dan revitalisasi budaya lokal dalam industri pariwisata, seperti penggunaan arsitektur tradisional Bali, pertunjukan seni berkualitas, serta festival budaya yang berakar pada tradisi masyarakat setempat.
- Peningkatan kapasitas masyarakat adat dan seniman lokal agar dapat berkontribusi secara langsung dalam industri pariwisata tanpa kehilangan jati diri mereka.

2. Pariwisata yang Menjaga Harmoni Sosial dan Kerukunan

- Pariwisata tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada dinamika sosial masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata di Badung tidak menyebabkan kesenjangan sosial, konflik kepentingan, atau ketimpangan akses ekonomi.
- Peningkatan kerukunan hidup beragama dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat yang beragam, sehingga pariwisata menjadi penghubung yang mempererat hubungan antarumat dan komunitas lokal.
- Mendorong model pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism) yang memberdayakan masyarakat setempat sebagai pelaku utama, bukan hanya sebagai penonton dalam perkembangan industri pariwisata.

3. Pariwisata Berbasis Keberlanjutan dan Kelestarian Alam

- Pembangunan sektor pariwisata di Badung harus menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, termasuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem pesisir, laut, hutan, dan sumber daya alam lainnya.
- Pembangunan pariwisata Badung juga disinergikan dengan sektor-sektor unggulan lainnya seperti sektor pertanian, sektor perdagangan, dan sektor transportasi sebagai upaya diversifikasi ekonomi Badung. Upaya diversifikasi ekonomi tidak dapat dikesampingkan agar pariwisata yang ada saat ini dan yang akan dibangun di masa depan dapat berjalan berkesinambungan dan berkelanjutan.
- Mendorong pariwisata hijau dan berkelanjutan yang menekankan pada pengurangan jejak karbon, penggunaan energi terbarukan, serta pengelolaan sampah dan limbah yang lebih baik di destinasi wisata.
- Penguatan regulasi dan implementasi prinsip daya dukung lingkungan (carrying capacity), terutama di kawasan wisata dengan kunjungan tinggi, untuk memastikan keseimbangan antara jumlah wisatawan dan kapasitas ekosistem.

4. Pariwisata yang Didukung Infrastruktur Berkualitas dan Berorientasi pada Kenyamanan Wisatawan

- Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas wisata yang tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga tetap menghormati nilai-nilai budaya dan tata ruang Bali.
- Pengembangan kawasan wisata dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis tata ruang yang harmonis, agar tidak terjadi eksploitasi lahan dan ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah.
- Pembangunan sistem transportasi yang ramah lingkungan dan mendukung aksesibilitas wisatawan, baik dalam skala lokal maupun internasional.

5. Pariwisata yang Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal

- Pariwisata berkualitas harus memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya bagi pelaku usaha besar tetapi juga bagi UMKM, pekerja sektor informal, dan komunitas desa adat.
- Mendorong investasi dalam sektor pariwisata yang berbasis ekonomi kerakyatan, seperti pengembangan desa wisata, koperasi pariwisata, dan industri kreatif berbasis budaya lokal.
- Meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam industri pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan kepariwisataan berbasis budaya dan keberlanjutan.

Visi “Mewujudkan Pariwisata Badung yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” memiliki makna yang mendalam dan strategis dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan tetap berakar pada budaya serta lingkungan hidup Bali.

Dengan mengedepankan nilai-nilai pemuliaan manusia dan alam semesta, pembangunan pariwisata di Kabupaten Badung tidak hanya akan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga akan menjadi model pariwisata berkualitas yang menghormati identitas budaya Bali, keberlanjutan ekosistem, serta kesejahteraan masyarakat lokal.

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung dijabarkan ke dalam 7 Misi atau ***Sapta Kriya Adi Cipta***. Adapun 7 misi tersebut adalah sebagai berikut:

- Misi 1.** Memperkokoh Kerukunan Hidup Umat Beragama Serta Melestarikan Tradisi, Adat, Seni dan Budaya Bali.
- Misi 2.** Meningkatkan Kualitas Kehidupan Krama Badung di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- Misi 3.** Menciptakan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Secara Merata Diseluruh Wilayah Kabupaten Badung Melalui Optimalisasi Potensi Wilayah.
- Misi 4.** Mengintegrasikan Pembangunan Sektor Pertanian Dengan Pariwisata.
- Misi 5.** Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Publik di Kawasan Pariwisata, Permukiman Serta Membangun Jaringan Jalan Baru.
- Misi 6.** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Professional Berbasis Kompetensi dan Digitalisasi.
- Misi 7.** Meningkatkan Pariwisata Badung Berkualitas.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan pembangunan jangka menengah memiliki beberapa karakteristik utama:

- Menjabarkan misi pembangunan dalam bentuk capaian strategis yang lebih operasional dalam berbagai sektor pembangunan.
- Menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan, baik di tingkat daerah maupun perangkat daerah.
- Menunjukkan hasil antara yang ingin dicapai dalam lima tahun, sebelum visi pembangunan sepenuhnya diwujudkan dalam jangka panjang.

Dengan kata lain, tujuan pembangunan memberikan arah yang lebih spesifik dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah, sehingga kebijakan dan program pembangunan dapat lebih fokus dan berorientasi pada hasil yang nyata.

Sasaran pembangunan jangka menengah adalah rumusan mengenai hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun, yang mencerminkan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan ditetapkan untuk memastikan bahwa

setiap tujuan pembangunan memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi secara objektif.

Sasaran pembangunan memiliki beberapa fungsi penting:

- Menentukan capaian konkret dari setiap tujuan pembangunan, sehingga kemajuan pembangunan dapat dievaluasi berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang jelas.
- Menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah, agar seluruh instansi pemerintah daerah dapat bekerja secara terkoordinasi dalam mencapai target pembangunan.
- Memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah, dengan mengalokasikan sumber daya pada sasaran yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
- Memfasilitasi pengukuran kinerja pembangunan daerah, sehingga pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana program pembangunan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Misi 1	:	Memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, adat, seni dan budaya Bali
Tujuan	:	a) Terwujudnya masyarakat yang harmonis, toleran, dan berbudaya.
Sasaran	:	1) Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama. 2) Menguatnya Pelestarian Terhadap Adat, Tradisi, Seni dan Budaya
Misi 2	:	Meningkatkan kualitas kehidupan krama Badung di bidang Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Tujuan	:	a) Meningkatnya Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia Badung
Sasaran	:	1) Meningkatnya Kualitas dan Inklusifitas Pendidikan 2) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 3) Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja 4) Terbangunnya Keluarga yang Berkualitas
Misi 3	:	Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Badung melalui optimalisasi potensi wilayah.
Tujuan	:	a) Terwujudnya Ekonomi Badung yang Tangguh, Adil, dan Merata
Sasaran	:	1) Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat Badung 2) Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Badung berbasis Ekonomi Kerakyatan 3) Menguatnya Ekonomi Kreatif 4) Meningkatnya Investasi Daerah Berbasis Potensi Lokal
Misi 4	:	Mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata
Tujuan	:	a) Meningkatnya Daya Saing Pertanian Badung
Sasaran	:	1) Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Sektor Pertanian 2) Meningkatnya Integrasi Sektor Pertanian dengan Sektor Pariwisata Secara Berkesinambungan
Misi 5	:	Meningkatkan kualitas infrastruktur publik di Kawasan pariwisata, permukiman serta membangun jaringan jalan baru
Tujuan	:	a) Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Publik
Sasaran	:	1) Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Terpadu
Misi 6	:	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan professional berbasis kompetensi dan digitalisasi.
Tujuan	:	a) Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan
Sasaran	:	1) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang

		Efektif, Efisien, dan Berintegritas 2) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berkualitas
Misi 7	:	Meningkatkan pariwisata Badung berkualitas.
Tujuan	:	a) Meningkatnya Kualitas Pariwisata
Sasaran	:	1) Meningkatnya Produktivitas Pariwisata 2) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 3) Meningkatnya Ketertiban Masyarakat

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dengan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2025-2029

Visi: Mewujudkan Pariwisata Badung Yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali	
Misi 1: Memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, adat, seni dan budaya Bali	
Tujuan	Sasaran
Terwujudnya masyarakat yang harmonis, toleran, dan berbudaya.	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama.
	Menguatnya Pelestarian Terhadap Adat, Tradisi, Seni dan Budaya
Misi 2: Meningkatkan kualitas kehidupan krama Badung di bidang Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial.	
Tujuan	Sasaran
Meningkatnya Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia Badung	Meningkatnya Kualitas dan Inklusifitas Pendidikan
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja
	Terbangunnya Keluarga yang Berkualitas
Misi 3 : Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Badung melalui optimalisasi potensi wilayah.	
Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Ekonomi Badung yang Tangguh, Adil, dan Merata	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat Badung
	Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Badung berbasis Ekonomi Kerakyatan
	Menguatnya Ekonomi Kreatif
	Meningkatnya Investasi Daerah Berbasis Potensi Lokal
Misi 4 : Mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata	
Tujuan	Sasaran
Meningkatnya Daya Saing Pertanian Badung	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Sektor Pertanian
	Meningkatnya Integrasi Sektor Pertanian dengan Sektor Pariwisata Secara Berkesinambungan
Misi 5 : Meningkatkan kualitas infrastruktur publik di Kawasan pariwisata, permukiman serta membangun jaringan jalan baru	
Tujuan	Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Infrastruktur Publik	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Terpadu
Misi 6 : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan professional berbasis kompetensi dan digitalisasi.	
Tujuan	Sasaran

Visi: Mewujudkan Pariwisata Badung Yang Berkualitas Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali	
Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Berintegritas
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berkualitas
Misi 7 : Meningkatkan pariwisata Badung berkualitas	
Tujuan	Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Meningkatnya Produktivitas Pariwisata
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup serta Ketahanan Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
	Meningkatnya Ketertiban Masyarakat

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

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 2025 dapat dilihat pada **Tabel 4.2** dibawah ini :

Tabel 4.2.
Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025

No	Prioritas Daerah Tahun 2025	Sasaran Daerah	Program Prioritas Tahun 2025	Perangkat Daerah
1	Pangan, Sandang dan Papan	Berkembangnya Industri Pengolahan Berbasis Potensi Pertanian Dan Perikanan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan; Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja; Dinas Perikanan
		Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Kemitraan Petani Lokal Dengan Pelaku Industri Pariwisata	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan; Dinas Kebudayaan; Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Pendukung Kawasan Agropolitan Badung Dan Kawasan Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian Dan Pangan
		Bertambahnya Pendapatan Masyarakat Secara Adil Dan Merata	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
		Meningkatnya Daya Saing Dan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha	Dinas Koperasi, UKM, Dan

No	Prioritas Daerah Tahun 2025	Sasaran Daerah	Program Prioritas Tahun 2025	Perangkat Daerah
		Kemandirian UMKM Dan Koperasi	Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Perdagangan
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
		Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kewirausahaan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
			Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
			Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian Organik Untuk Meningkatkan Daya Tarik Wisata	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
2	Kesehatan Dan Pendidikan	Meluasnya Akses Layanan Kesehatan Prima Untuk Semua	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Kualitas Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Terciptanya Kemudahan Akses Pendidikan Yang Terjangkau Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Pendidikan Yang Unggul Secara Adil Dan Merata	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
			Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Berkurangnya Beban Pengeluaran Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah Tahun 2025	Sasaran Daerah	Program Prioritas Tahun 2025	Perangkat Daerah
		Berpenghasilan Rendah	Kesehatan Masyarakat	
			Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Terwujudnya Pengarusutamaan Gender Dan Keberpihakan Pada Perempuan Dan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	Bertambahnya Pendapatan Masyarakat Secara Adil Dan Merata	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Meningkatnya Peluang Dan Kualitas Lapangan Pekerjaan Baru	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya	Meningkatnya Peran Lembaga Keagamaan Dalam Pembinaan Kehidupan Beragama.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Meningkatnya Kesejahteraan Umat Beragama	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
			Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan
		Optimalnya Peran Desa Adat Dalam Pembangunan Daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan
		Terwujudnya Perlindungan Warisan Budaya Tradisional Badung Yang Bersinergi Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Pembinaan Sejarah	Dinas Kebudayaan
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan
5	Pariwisata	Menguatnya Ekosistem Ekonomi Kreatif Dan Industri Digital Untuk Perluasan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata

No	Prioritas Daerah Tahun 2025	Sasaran Daerah	Program Prioritas Tahun 2025	Perangkat Daerah
		Kesempatan Kerja		
		Tumbuhnya Ekosistem Wisata Digital Dan Inovatif Berbasis Artificial Intelligence (Ai) Sebagai Bagian Dari Diversifikasi Ekonomi Badung	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Menguatnya Peran Desa Adat Dalam Proses Pembangunan Pariwisata	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Menguatnya Daya Tarik Wisata Berkelanjutan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Terdongnya Perluasan Promosi Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
6	Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pendukung Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Di Dalam Kawasan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Konektivitas Kawasan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Mudahnya Akses Rumah Layak Huni Yang Terjangkau Bagi Krama Badung	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Optimalnya Pemerataan Akses PSU Permukiman Bagi Masyarakat Badung	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
			Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi, Kinerja Dan Disiplin ASN Kabupaten Badung	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Prioritas Daerah Tahun 2025	Sasaran Daerah	Program Prioritas Tahun 2025	Perangkat Daerah
			Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Program Pelayanan Penghubung	Dinas Penanaman Modal, PTSP
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Program Administrasi Umum	Bagian Organisasi (Semua Perangkat Daerah)
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat, BPKAD
8	Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk	Optimalnya Pemerataan Akses PSU Permukiman Bagi Masyarakat Badung	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
9	Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Meluasnya Pemanfaatan Energi Terbarukan Untuk Efisiensi Ekonomi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Mitigasi Dan Adaptasi Bencana Dalam Kawasan Pariwisata	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Optimalnya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Badung	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

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 2025 tersebut telah mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional Tahun 2025 serta Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana dan Prioritas Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.

Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3.
Keselarasan Prioritas Provinsi Bali dengan Prioritas Kabupaten Badung Tahun 2025

No	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten Badung
1	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya serta Kearifan lokal	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
2	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan	2. Kesehatan dan Pendidikan
3	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi	1. Pangan, Sandang dan Papan 5. Pariwisata
5	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi	9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
6	Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali	6. Infrastruktur 8. Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 4.4.
Keselarasan Tema RKPD Provinsi Bali dengan Tema RKPD Kabupaten Badung Tahun 2025

Tema Provinsi Bali	Tema Kabupaten Badung
“Pemantapan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali Yang Hijau, Tangguh, Dan Sejahtera, Serta Memperkuat Daya Saing Daerah”	"Penguatan Transformasi Ekonomi Dan Investasi Untuk Peningkatan Daya Saing Daerah"

Selanjutnya Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Nasional dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5.
Keselarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Badung Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Badung
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi manusia	1. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.	1. Pangan, Sandang dan Papan
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan gromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	6. Infrastruktur 8. Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial, dan Generasi Z) dan	4. Kesehatan dan Pendidikan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Kabupaten Badung
	Penyandang Disabilitas	
5	Melanjutkan Hilirsasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	5. Pariwisata
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.	9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Tabel 4.6.
Keselarasan Tema RKP dengan Tema RKPD Kabupaten Badung Tahun 2025

Tema RKP	Tema Kabupaten Badung
"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan"	"Penguatan Transformasi Ekonomi Dan Investasi Untuk Peningkatan Daya Saing Daerah"

4.4. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

Kebijakan merupakan 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 Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.7.
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung

Misi	Arah Kebijakan
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, adat, seni dan budaya Bali	Penguatan Moderasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama
	Pelestarian dan Penguatan Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya
	Pengembangan Ekonomi Berbasis Budaya dan Adat
	Revitalisasi Infrastruktur Budaya dan Keagamaan
Misi 2 : Meningkatkan kualitas kehidupan krama Badung di bidang Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan sosial.	Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan
	Penguatan Pendidikan Berbasis Digital dan Kearifan Lokal
	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	Penguatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Peningkatan Ketahanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
	Penguatan Jaminan Sosial dan Perlindungan Masyarakat Rentan
	Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
	Penciptaan Lingkungan Kabupaten Badung yang semakin ramah untuk perempuan dan anak
Misi 3 : Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara	Pengembangan Klaster Ekonomi Berbasis Potensi Wilayah
	Diversifikasi Ekonomi untuk Mengurangi Ketergantungan pada

Misi	Arah Kebijakan
merata diseluruh wilayah Kabupaten Badung melalui optimalisasi potensi wilayah.	Pariwisata
	Pengembangan Ekonomi Digital dan Industri 4.0 di Seluruh Wilayah
	Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Wilayah
	Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Desa dan Kearifan Lokal
Misi 4 : Mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata	Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian untuk Pariwisata
	Pemberdayaan Petani dan Pelaku Pariwisata Berbasis Komunitas
	Pengembangan Agrowisata Berbasis Kearifan Lokal
	Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas ke Destinasi Agrowisata
	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Pertanian dan Pariwisata
Misi 5 : Meningkatkan kualitas infrastruktur publik di Kawasan pariwisata, permukiman serta membangun jaringan jalan baru	Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Publik di Kawasan Pariwisata
	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Jalan Baru
	Peningkatan Sistem Transportasi Publik yang Terintegrasi
	Peningkatan Infrastruktur Permukiman yang Layak dan Berkelanjutan
Misi 6 : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan professional berbasis kompetensi dan digitalisasi.	Meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Pemerintahan Berbasis <i>Smart Governance</i>
	Optimalisasi Pelayanan Publik yang Cepat, Pasti, dan Murah
	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
	Mendorong Inovasi dalam Birokrasi dan Pelayanan Publik
	Membentuk dan mengembangkan <i>Holding Company</i> untuk mendukung optimalisasi pengelolaan aset milik daerah
	Membentuk dan mengembangkan BUMD untuk mendukung peningkatan pelayanan umum, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pendapatan daerah
	Melakukan pinjaman daerah untuk mendukung optimalisasi pembiayaan pembangunan berkelanjutan
Misi 7 : Meningkatkan pariwisata Badung berkualitas.	Meningkatkan Kemitraan dalam Pengembangan Pariwisata Berkualitas
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Aksesibilitas Wisata
	Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata untuk Pelayanan Kelas Dunia
	Memperkuat Branding dan Pemasaran Digital Pariwisata Badung
	Memperkuat mitigasi bencana untuk menjaga rasa aman dan kenyamanan kawasan pariwisata di kabupaten Badung
	Meningkatkan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025 antara lain memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan/pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

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

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2025 ini dapat dilihat pada Tabel terlampir:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. BADUNG
TAHUN 2025

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										Sebelum	Setelah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																					8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1			2			3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

[illegible]

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	103.208.304,00	1.071.100.390,00	1.071.100.390,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				116.847.971,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	-				-	100 %	886.865.994,00	695.699.894,00	695.699.894,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		Disdikpora Kabupaten Badung		936.411.324,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-				12 Laporan	12 Laporan	886.865.994,00	695.699.894,00	556.132.284,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				936.411.324,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	-				-	100 %	2.390.190.251,00	1.822.611.486,00	1.822.611.486,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		Disdikpora Kabupaten Badung		2.372.528.463,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	1.035.754.055,00	982.583.190,00	493.925.654,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					972.132.163,00	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	1 Paket	43.811.196,00	43.804.450,00	43.804.450,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					41.012.291,00	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	1 Dokumen	749.239.200,00	407.792.200,00	407.792.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					560.955.120,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																				
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	388.196.600,00	190.667.646,00	190.667.646,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					417.412.649,00	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	1 Laporan	173.189.200,00	197.764.000,00	98.380.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	-				381.016.240,00	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 %	1.113.206.940,00	603.377.245,00	603.377.245,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	-		Disdikpora Kabupaten Badung		1.504.581.940,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					5 Unit	5 Unit	728.306.940,00	60.692.245,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	-				828.306.940,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	75 Unit		0,00	0,00	291.375.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				291.375.000,00	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	1 Unit	384.900.000,00	542.685.000,00	1.883.515.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyandang disabilitas.	-				384.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	1	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	0,00	1.676.357.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 %	1.787.118.552,00	1.726.774.671,00	1.726.774.671,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		Disdikpora Kabupaten Badung		1.927.621.946,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	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	12 Laporan	166.231.800,00	166.700.000,00	166.700.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				166.233.760,00	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	12 Laporan	1.620.886.752,00	1.560.074.671,00	1.054.152.393,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				1.761.388.186,00	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 %	1.668.127.380,00	2.086.849.303,00	2.086.849.303,00		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		Disdikpora Kabupaten Badung		1.810.755.430,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

[illegible]

			1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	-					100 %	299.787.306.625,00	322.047.542.777,00	322.047.542.777,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		Warga Negara Usia 7-12 Tahun		493.055.463.318,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
			1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																				
									Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun						1 Unit	1 Unit	8.549.600.500,00	10.093.605.019,00	10.093.605.019,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				9.431.610.581,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																				
									Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun						1 Ruang	1 Ruang	159.614.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				175.575.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																				
									Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun						2 Ruang	1 Ruang	793.116.291,00	21.995.905,00	1.531.814.949,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				1.025.224.640,00	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					41 Unit	14 Unit	47.698.970.230,00	107.456.086.960,00	122.387.047.727,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					192.718.084.078,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA															
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah																																			
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia					3332 Paket	3332 Paket	6.355.457.652,00	5.674.175.376,00	7.970.990.776,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					7.238.506.330,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA															
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																																			
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia					246 Paket	246 Paket	8.283.555.068,00	10.081.468.405,00	17.734.322.325,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					8.753.648.512,00	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	15 Unit	3.695.278.800,00	3.694.789.830,00	10.876.656.644,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					10.398.772.073,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA															
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																																			

[illegible]

							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					271 Satuan Pendidikan	271 Satuan Pendidikan	71.336.341.836,00	73.276.716.589,00	78.111.846.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					78.060.213.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

[illegible]

							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun					2 Unit	2 Unit	2.032.018.246,00	757.163.041,00	3.467.131.287,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					28.386.093.065,00	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					22 Ruang	22 Ruang	3.793.520.000,00	980.075.680,00	980.075.680,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					4.320.996.570,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah																				
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia					28 Paket	28 Paket	1.831.404.480,00	1.634.688.000,00	13.032.196.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					3.296.107.760,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																				
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia					28 Paket	28 Paket	3.278.169.420,00	9.109.234.674,00	15.991.170.394,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					10.581.820.601,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																				
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan					15 Unit	0,00	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar					55 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	123.980.090,00	342.738.071,00	172.094.418,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				146.043.480,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia					28 Paket	28 Paket	16.565.984.464,00	18.865.227.869,00	19.797.087.583,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				18.222.582.910,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																			
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia					2 Paket	2 Paket	156.925.000,00	216.600.000,00	216.600.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				172.617.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	-			-	100 %	64.351.161.335,00	55.464.245.273,00	55.464.245.273,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		Warga Negara Usia 5-6 Tahun		64.951.120.490,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			

						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				6 Unit	1 Unit	10.569.387.846,00	6.547.680.602,00	6.411.479.734,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-				31.017.087.970,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia			1 Paket	1 Paket	2.522.649.413,00	624.137.788,00	602.651.435,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-				2.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia			357 Paket	1 Paket	5.322.300.007,00	4.671.755.383,00	4.689.456.009,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-				4.241.779.377,00	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	150 Peserta Didik	379.044.570,00	183.871.396,00	136.646.898,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	-				1.201.395.322,00	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	28 Orang	911.897.577,00	1.477.176.066,00	943.850.674,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				967.535.131,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																			
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					-	325 Orang	408.823.931,00	689.190.807,00	687.532.887,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				408.823.931,00	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	100 Satuan Pendidikan	91.977.239,00	78.059.530,00	40.338.120,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				220.000.000,00	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	340 Satuan Pendidikan	19.932.423.047,00	20.131.113.132,00	20.127.359.792,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				15.212.639.239,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																			

[illegible]

1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	-			-	100 %	6.565.883.201,00	5.361.028.295,00	5.361.028.295,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Warga Negara Usia 7-18 Tahun		8.784.530.230,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Kependidikan pada Satuan Pendidikan Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			100 Orang	30 Orang		105.818.863,00	89.592.789,00	33.425.547,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			116.371.484,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			12 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan		553.199.258,00	557.731.041,00	553.586.241,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			12 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan		1.356.674.842,00	1.804.851.012,00	1.808.141.867,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.512.987.223,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.04	0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																	

							Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia					1 Paket	1 Paket	541.550.950,00	173.953.542,00	173.585.466,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																				
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar					100 Peserta Didik	50 Peserta Didik	80.293.730,00	76.238.575,00	10.636.297.995,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					76.786.923,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah																				
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia					1 Paket	1 Paket	2.269.522.433,00	1.447.523.634,00	93.730.034,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																				
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan					1 Unit	1 Unit	557.158.645,00	518.940.354,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					594.756.084,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan																				

							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia					1 Paket	1 Paket	1.101.664.480,00	692.197.348,00	651.197.348,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				2.083.628.516,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							86.125.367.298,00	90.091.122.086,00	218.794.823.051,00									54.078.857.672,00				
	2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							86.125.367.298,00	90.091.122.086,00	218.794.823.051,00									54.078.857.672,00				
3	2	19	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional				-	100 %	769.331.996,00	805.947.619,00	562.730.559,00									1.081.444.381,00				
	2	19	02	2.01			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	-			-	100 %	590.047.529,00	624.642.677,00	624.642.677,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		Warga Negara Usia 16-30 Tahun			784.628.460,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																							
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda					160 Orang	175 Orang	276.066.712,00	285.650.367,00	198.044.615,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					380.976.970,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																							
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda					1 Kegiatan	18 Kegiatan	155.380.786,00	177.800.839,00	135.585.150,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					232.688.940,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			

[illegible]

						Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia					3 Unit	3 Unit	25.691.038.191,00	15.681.780.036,00	94.256.053.338,00	kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				9.740.234.680,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga	-			-	100 %	16.270.338.518,00	27.366.100.549,00	27.366.100.549,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		Warga Negara / Atlit		23.365.620.915,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					1 Kegiatan	2 Kegiatan	2.026.734.951,00	2.026.734.667,00	1.672.037.487,00	kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				2.046.937.015,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
						Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota					1200 Orang	10025 Orang	14.243.603.567,00	25.339.365.882,00	25.833.490.882,00	kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				21.318.683.900,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN 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 %	37.300.756.946,00	40.500.934.168,00	40.500.934.168,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		Warga Negara / Atit		14.038.085.002,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga				115 Orang	740 Orang	2.300.756.946,00	2.300.756.668,00	2.095.696.468,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				2.256.513.644,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berprestasi kabupaten/kota																		
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				1221 Orang	2400 Orang	35.000.000.000,00	38.200.177.500,00	88.198.590.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				11.781.571.358,00	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 %	3.154.042.896,00	3.411.890.699,00	3.411.890.699,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		Warga Negara / Atlit		3.444.766.823,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																		

							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan					9 Unit	9 Unit	3.154.042.896,00	3.411.890.699,00	3.998.954.688,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				3.444.766.823,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
5	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	-				-	100 %	2.939.858.751,00	2.324.469.015,00	2.177.269.129,00									2.408.705.871,00	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	-				-	100 %	2.939.858.751,00	2.324.469.015,00	2.324.469.015,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		Peserta Didik dan Anggota Dewasa		2.408.705.871,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																				
							Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya					300 Orang	300 Orang	542.111.186,00	402.572.208,00	303.443.808,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				385.050.160,00	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	12 Laporan	1.211.612.323,00	1.125.038.587,00	1.166.724.959,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				1.055.626.055,00	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	1 Unit	456.781.712,00	234.336.032,00	234.336.032,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					276.189.210,00	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	1 Unit	729.353.530,00	562.522.188,00	472.764.330,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					691.840.446,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
														893.085.036.968.00	1.089.313.357.813.00	1.097.038.841.088.00										819.859.011.159.00			
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							893.085.036.968.00	1.089.313.357.813.00	1.097.038.841.088.00										819.859.011.159.00			
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							893.085.036.968.00	1.089.313.357.813.00	1.097.038.841.088.00										819.859.011.159.00			
6	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan				100 %	100 %	532.768.417.970,00	764.160.578.146,00	739.944.047.049,00										399.833.260.719,00			
	1	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	47.513.871,00	2.178.673.121,00	2.178.673.121,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Dinas kesehatan				53.999.006,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					16 Dokumen	10 Dokumen	39.408.444,00	60.133.766,00	60.133.766,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					20.744.244,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8 Laporan	3 Laporan	8.105.427,00	2.118.539.355,00	2.118.539.355,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					33.254.762,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	-			100 %	100 %	490.014.662.998,00	717.791.420.997,00	717.791.420.997,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Dinas kesehatan				347.211.063.172,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					750 Orang/bulan	4630 Orang/bulan	490.014.662.998,00	717.791.420.997,00	691.879.609.097,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					347.211.063.172,00	DINAS KESEHATAN			
																		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja											
	1	02	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tepat waktu	-			100 %	100 %	28.570.202,00	28.574.102,00	28.574.102,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Dinas kesehatan				63.888.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																							
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					12 Dokumen	12 Dokumen	22.144.518,00	22.144.518,00	11.848.219,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					31.944.000,00	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	12 Dokumen	6.425.684,00	6.429.584,00	2.511.190,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					31.944.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	-			100 %	100 %	1.781.481.559,00	1.445.015.481,00	1.445.015.481,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Dinas kesehatan				3.759.740.049,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																							

						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9 Paket	24.188.000,00	12.034.692,00	563.008.075,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Paket	21 Paket	649.241.349,00	642.603.349,00	239.219.507,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				3.256.298.335,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	616.633.160,00	319.461.140,00	133.283.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				71.082.768,00	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	8 Dokumen	245.111.400,00	245.084.300,00	46.008.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				206.031.296,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0008	fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.338.000,00	4.128.000,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				4.358.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	121.969.650,00	101.824.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				221.969.650,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	119.880.000,00	119.880.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	1.322.387.240,00	6.330.654.397,00	6.330.654.397,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Dinas kesehatan			1.333.298.754,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
1					NON URUSAN							893.085.036.968,00	1.089.313.357.813,00	1.097.038.841.088,00								819.859.011.159,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							893.085.036.968,00	1.089.313.357.813,00	1.097.038.841.088,00								819.859.011.159,00	
7	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan				100 %	100 %	532.768.417.970,00	764.160.578.146,00	739.944.047.049,00								399.833.260.719,00	
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	1.322.387.240,00	6.330.654.397,00	6.330.654.397,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Dinas kesehatan			1.333.298.754,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							893.085.036.968,00	1.089.313.357.813,00	1.097.038.841.088,00								819.859.011.159,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							893.085.036.968,00	1.089.313.357.813,00	1.097.038.841.088,00								819.859.011.159,00	
8	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan				100 %	100 %	532.768.417.970,00	764.160.578.146,00	739.944.047.049,00								399.833.260.719,00	
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	1.322.387.240,00	6.330.654.397,00	6.330.654.397,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Dinas kesehatan			1.333.298.754,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	9 Unit	728.306.940,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				1.225.498.754,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	45 Unit	594.080.300,00	6.330.654.397,00	6.765.954.397,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				107.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	-			100 %	100 %	36.554.951.400,00	33.389.218.548,00	33.389.218.548,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Dinas kesehatan			42.350.020.187,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	605.220.200,00	395.313.792,00	206.766.750,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				100.210.590,00	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	12 Laporan	13.364.689.200,00	13.364.688.900,00	13.364.688.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				16.866.131.260,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.585.042.000,00	19.629.215.856,00	20.672.806.225,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				25.383.678.337,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai standar	-			100 %	100 %	3.018.850.700,00	2.997.021.500,00	2.997.021.500,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Dinas kesehatan			5.061.251.551,00	DINAS KESEHATAN
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 Pakainya				1 Unit	1 Unit	136.699.000,00	49.737.600,00	49.737.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				166.341.450,00	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	80 Unit	1.771.841.700,00	1.958.325.100,00	1.958.325.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				3.517.008.458,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				432 Unit	432 Unit	665.810.000,00	669.058.800,00	669.058.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				922.958.179,00	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	4 Unit	444.500.000,00	319.900.000,00	319.900.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				454.943.464,00	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 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
9	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	-			100 %	100 %	353.278.983.546,00	318.689.836.829,00	352.170.936.228,00								416.265.163.478,00	
	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 Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada sesuai standar.	-			100 %	100 %	141.258.870.594,00	132.830.341.312,00	132.830.341.312,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyangdang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Fasilitas pelayanan kesehatan			113.791.162.939,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyangdang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas																		
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi 2), dan penyangdang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun					1 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar					5 Unit	13 Unit	67.509.373.400,00	68.589.644.027,00	64.253.641.031,00		Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Abiansemal, Taman Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Abiansemal, Sedang Kab. Badung, Kuta, Tuban Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa Kab. Badung, Kuta, Kuta Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				9.683.296.700,00	DINAS KESEHATAN
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					2 Unit	2 Unit	34.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	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					13 Unit	23 Unit	4.750.652.586,00	4.620.402.380,00	3.057.300.674,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				4.950.652.586,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																					

							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					344 Unit	344 Unit	34.617.780.229,00	28.912.373.983,00	38.055.339.406,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				4.264.669.108,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					2116 Unit	1721 Unit	3.200.586.820,00	2.586.426.120,00	2.275.082.120,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				3.659.221.500,00	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					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	4.558.575.039,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				81.059.903.553,00	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	3 Paket	28.384.053.337,00	27.892.418.052,00	22.629.594.380,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				10.055.586.557,00	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	62 Keluarga	13.929.650,00	6.484.288,00	1.484.288,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				3.984.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)																			
							Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan					1 Layanan	1 Layanan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	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	3 Paket	248.494.572,00	222.592.462,00	218.878.663,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				113.848.735,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	-				100 %	100 %	197.935.542.626,00	170.133.888.040,00	170.133.888.040,00		-	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Masyarakat Kabupaten Badung			263.375.202.143,00	DINAS KESEHATAN

1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11317 Orang	8438 Orang	652.572.043,00	720.800.418,00	670.800.418,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				602.639.043,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10803 Orang	8438 Orang	190.760.691,00	151.954.955,00	110.096.551,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				1.174.691.783,00	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	8132 Orang	579.077.468,00	788.144.860,00	769.144.860,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				93.765.285,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33879 Orang	31276 Orang	194.238.102,00	113.497.501,00	113.497.501,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				36.310.448,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27248 Orang	86508 Orang	849.455.356,00	926.882.006,00	926.882.006,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				936.150.826,00	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	340380 Orang	5.594.181.342,00	1.775.121.639,00	1.775.331.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				2.276.531.810,00	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	79540 Orang	5.350.312.365,00	7.677.674.639,00	34.676.268.157,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				178.106.611,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8340 Orang	8699 Orang	1.987.630,00	1.100.010,00	1.032.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				142.790.813,00	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	3107 Orang	860.393.430,00	29.757.702,00	19.010.790,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				137.107.315,00	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	685 Orang	84.779.550,00	94.354.550,00	82.969.130,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				53.240.000,00	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	3156 Orang	1.872.391.292,00	814.170.312,00	814.230.929,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				1.406.359.425,00	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	17136 Orang	3.784.401.898,00	2.792.100.390,00	2.317.338.790,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				5.830.676.724,00	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	12 Dokumen	3.320.706,00	3.320.706,00	575.646,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				4.692.191.512,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	152.008.981,00	134.218.512,00	110.696.435,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				2.715.693.753,00	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	2 Dokumen	25.842.697,00	59.907.366,00	55.188.530,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				33.128.448,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	625.763.372,00	490.518.039,00	481.682.099,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				326.967.823,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					12 Dokumen	12 Dokumen	574.275.398,00	395.999.560,00	343.199.560,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				689.551.903,00	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	51 Dokumen	49.781.313,00	39.317.626,00	36.012.154,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				131.789.967,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					52 Dokumen	52 Dokumen	155.984.199,00	119.054.983,00	62.449.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				2.185.990.419,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					26 Orang	128335 Orang	26.979.830,00	29.379.830,00	1.212.120,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				7.453.600,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jawa dan NAPZA																		
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					42785 Orang	32 Orang	915.420,00	835.420,00	67.710,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				197.368.446,00	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	744 Dokumen	17.632.526.165,00	8.331.966.713,00	8.710.878.011,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				22.850.417.271,00	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	8 Dokumen	29.607.996.896,00	20.841.142.744,00	15.153.030.106,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				45.831.884.244,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					220 Dokumen	220 Dokumen	124.640.974.382,00	119.522.202.055,00	129.436.796.463,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				164.317.833.868,00	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					0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				365.395.676,00	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					0 Paket	0 Paket	0,00	266.000.000,00	266.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				188.576.080,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																			
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					2 Dokumen	2 Dokumen	49.197.065,00	49.196.954,00	2.156.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				121.291.851,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				141.558.152,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	173.950.000,00	173.950.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				16.720.000,00	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	15 Unit	313.307.508,00	307.695.970,00	25.491.396,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				1.196.578.075,00	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	12 Laporan	30.689.026,00	29.729.026,00	1.921.606,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				29.428.410,00	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	120 Orang	508.911.600,00	426.693.000,00	411.093.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				518.911.600,00	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					2214 Orang	2214 Orang	3.319.152.816,00	2.319.677.048,00	1.484.758.328,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				3.284.789.252,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			

						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					780 Orang	780 Orang	125.727.825,00	93.964.882,00	80.453.870,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				103.023.140,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				2 Tatanan	7 Tatanan		2.880.000,00	119.712.364,00	119.712.364,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				2.980.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	0 Dokumen		0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				3 Dokumen	4 Dokumen		74.756.260,00	493.846.260,00	493.846.260,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				114.177.470,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	-			100 %	100 %		13.921.359.731,00	15.599.780.814,00	15.599.780.814,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Facilitas pelayanan kesehatan			3.743.330.378,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen		13.921.359.731,00	15.599.780.814,00	16.681.583.903,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				3.743.330.378,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan penerbitan izin RS kelas C,D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %		163.210.595,00	125.826.663,00	125.826.663,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Facilitas pelayanan kesehatan			35.355.468.018,00	DINAS KESEHATAN
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 Ditindaklanjuti Perizinannya				46 Unit	46 Unit		6.285.765,00	5.196.447,00	1.097.391,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				40.595.500,00	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	13 Unit		156.924.830,00	120.630.216,00	84.346.583,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				35.314.872.518,00	DINAS KESEHATAN
10	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Badung				100 %	100 %		6.113.941.639,00	5.587.015.676,00	4.264.651.754,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				1.309.125.228,00	
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pemberian Izin Praktik Tenaga kesehatan sesuai standar	-			100 %	100 %		191.756.948,00	123.665.562,00	123.665.562,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Tenaga Kesehatan			358.277.404,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				2500 Dokumen	2500 Dokumen		191.756.948,00	123.665.562,00	103.019.686,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				358.277.404,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Kabupaten Badung Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %		5.053.832.401,00	3.381.641.212,00	3.381.641.212,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Tenaga Kesehatan			625.276.379,00	DINAS KESEHATAN
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	24 Orang		5.041.830.751,00	3.369.614.241,00	2.451.873.040,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				430.609.379,00	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	1 Dokumen		12.001.650,00	12.026.971,00	1.192.056,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				194.667.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Badung	-			100 %	100 %		868.352.290,00	2.081.708.902,00	2.081.708.902,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Tenaga Kesehatan			325.571.445,00	DINAS KESEHATAN
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	189 Orang		868.352.290,00	2.081.708.902,00	1.708.566.972,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				325.571.445,00	DINAS KESEHATAN
11	1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman pada FKTP dan Rujukan di Kabupaten Badung				100 %	100 %		389.758.516,00	394.227.930,00	374.901.364,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				448.472.022,00	
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Meningkatkan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai standar	-			100 %	100 %		66.574.112,00	52.961.702,00	52.961.702,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Apotik, toko obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			134.587.307,00	DINAS KESEHATAN
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)																			

						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	285 Dokumen	66.574.112,00	52.961.702,00	36.558.266,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			134.587.307,00	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	Meningkatkan 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	-		100 %	100 %	91.336.940,00	126.910.360,00	126.910.360,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Produksi Industri rumah tangga		142.693.062,00	DINAS KESEHATAN							
	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	12 Dokumen	91.336.940,00	126.910.360,00	126.910.360,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			142.693.062,00	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)	Meningkatkan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-		100 %	100 %	97.920.364,00	97.919.716,00	97.919.716,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Produksi Industri rumah tangga di Kabupaten Badung		99.644.015,00	DINAS KESEHATAN							
	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	12 Dokumen	97.920.364,00	97.919.716,00	94.996.586,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			99.644.015,00	DINAS KESEHATAN							
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Meningkatkan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-		100 %	100 %	133.927.100,00	116.436.152,00	116.436.152,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Produksi Industri rumah tangga di Kabupaten Badung		71.547.638,00	DINAS KESEHATAN							
	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	12 Unit	133.927.100,00	116.436.152,00	116.436.152,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			71.547.638,00	DINAS KESEHATAN							
12	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	-		100 %	100 %	533.935.297,00	481.699.232,00	284.304.693,00			-			2.002.989.712,00									
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		100 %	100 %	146.007.580,00	109.304.044,00	109.304.044,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Kelompok UKBM		1.693.919.198,00	DINAS KESEHATAN							
	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	12 Dokumen	146.007.580,00	109.304.044,00	79.200.006,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			1.693.919.198,00	DINAS KESEHATAN							
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		100 %	100 %	356.604.587,00	302.895.188,00	302.895.188,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Kelompok UKBM		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN							
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	356.604.587,00	302.895.188,00	130.204.687,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN							
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		100 %	100 %	31.323.130,00	69.500.000,00	69.500.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Kelompok UKBM		144.070.514,00	DINAS KESEHATAN							
	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	2 Dokumen	31.323.130,00	69.500.000,00	69.500.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			138.130.514,00	DINAS KESEHATAN							
	1					RSD Mangusada						384.174.822.155,00	365.805.924.780,00	292.957.612.358,00							282.885.710.000,00								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						384.174.822.155,00	365.805.924.780,00	292.957.612.358,00							282.885.710.000,00								
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						384.174.822.155,00	365.805.924.780,00	292.957.612.358,00							282.885.710.000,00								
13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	-		100 %	100 %	60.991.934.724,00	45.791.929.772,00	46.525.661.470,00							34.575.710.000,00								

	1	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit Daerah Mangusada Kantor Rumah Sakit Daerah Mangusada	-				100 %	100 %	30.493.534.356,00	15.073.726.700,00	15.073.726.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Masyarakat kabupaten badung			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					12 Unit	12 Unit	1.747.936.656,00	2.199.401.000,00	2.199.401.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	28.745.597.700,00	12.874.325.700,00	18.239.170.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	-			98 %	98 %	30.498.400.368,00	30.718.203.072,00	30.718.203.072,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			34.575.710.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	17.144.566.416,00	17.144.565.200,00	12.554.564.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				10.112.670.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	13.353.833.952,00	13.573.637.872,00	13.532.526.370,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				24.463.040.000,00	DINAS KESEHATAN
14	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	323.182.887.431,00	320.013.995.008,00	246.431.950.888,00								248.310.000.000,00	

	1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada sesuai standar.	-			100 %	100 %	138.182.887.431,00	135.013.995.008,00	135.013.995.008,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Masyarakat kabupaten badung		43.310.000.000,00	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				600 Unit	858 Unit	111.636.093.173,00	109.966.227.540,00	16.092.951.886,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			30.000.000.000,00	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				4 Unit	4 Unit	2.905.160.000,00	2.282.985.200,00	2.282.985.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	23.641.634.258,00	22.764.782.268,00	32.220.360.759,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			13.310.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	-		82 %	82 %	185.000.000.000,00	185.000.000.000,00	185.000.000.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Masyarakat kabupaten badung		205.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	185.000.000.000,00	185.000.000.000,00	195.835.653.043,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			205.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD Puskesmas Abiansemal I																
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
15	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.524.831.728,00	3.271.283.450,00	2.239.159.474,00							1.726.725.000,00	
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	228.706.828,00	279.257.370,00	279.257.370,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	227.600.428,00	278.150.970,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN

1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bagan dan Perbaikan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	1.106.400,00	1.106.400,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	192.619.100,00	192.618.580,00	192.618.580,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		0,00	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				1 Laporan	1 Laporan	192.619.100,00	192.618.580,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	362.986.800,00	349.168.500,00	349.168.500,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		0,00	DINAS KESEHATAN
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 Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	14 Unit	343.230.000,00	329.427.300,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	19.756.800,00	19.741.200,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	-	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		1.726.725.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	2.239.159.474,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			1.726.725.000,00	DINAS KESEHATAN
16	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	-	940.519.000,00	644.839.000,00	0,00			-			0,00		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		0,00	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	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	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				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	939.666.000,00	644.839.000,00	644.839.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				538 Orang	538 Orang	2.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	538 Orang	0,00	43.400.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				538 Orang	538 Orang	7.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
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	93280 Orang	24.000.000,00	25.200.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	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				-	72 Orang	0,00	43.200.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				176 Orang	176 Orang	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	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				633 Orang	633 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	

						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				538 Dokumen	12 Dokumen	169.680.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	90.230.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	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	0,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00	6.300.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				30 Dokumen	4 Dokumen	9.840.000,00	11.580.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	4 Orang	0,00	7.600.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	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				197 Dokumen	12 Dokumen	117.900.000,00	55.520.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	457.246.000,00	327.884.000,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	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)				5 Laporan	5 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				41 Orang	41 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	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				564 Orang	564 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				33 Dokumen	1 Dokumen	13.200.000,00	10.725.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																	
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				139 Dokumen	1 Dokumen	106.900.000,00	2.100.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																	
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	10 Dokumen	0,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	20.200.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			22.220.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	853.000,00	0,00	0,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	853.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
17	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	5.400.000,00	0,00							0,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		0,00	DINAS KESEHATAN
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)				-	5 Dokumen	0,00	5.400.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD: Puskesmas Abiansema II						2.472.636.868,00		2.413.973.524,00		2.659.344.831,00						3.122.961.834,00
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.472.636.868,00		2.413.973.524,00		2.659.344.831,00						3.122.961.834,00
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.472.636.868,00		2.413.973.524,00		2.659.344.831,00						3.122.961.834,00
18	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	1.645.431.868,00		1.610.761.524,00		1.856.132.831,00						2.076.257.934,00

1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	246.422.268,00	238.908.992,00	238.908.992,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		261.466.691,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	245.315.868,00	237.802.592,00	236.590.592,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			260.249.651,00	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			24 Dokumen	24 Dokumen	1.106.400,00	1.106.400,00	1.106.400,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.217.040,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	151.385.000,00	151.384.018,00	151.384.018,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		166.523.500,00	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	12 Laporan	151.385.000,00	151.384.018,00	151.384.018,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			166.523.500,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	347.624.600,00	320.468.514,00	320.468.514,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		387.026.105,00	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			10 Unit	13 Unit	319.684.600,00	292.531.914,00	292.531.914,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			356.292.105,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1 Unit	1 Unit	27.940.000,00	27.936.600,00	27.936.600,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			30.734.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		1.261.241.638,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	900.000.000,00	900.000.000,00	1.146.583.307,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			1.261.241.638,00	DINAS KESEHATAN
19	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	827.205.000,00	786.693.000,00	786.693.000,00			-			1.028.533.000,00		
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		0,00	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			5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	826.480.000,00	786.693.000,00	786.693.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		1.028.533.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			214 Orang	214 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	214 Orang	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			38.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			390 Orang	390 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
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	2892 Orang	33.600.000,00	63.050.000,00	63.050.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			69.355.000,00	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			-	50 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			113 Orang	113 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	113 Orang	0,00	11.750.000,00	11.750.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			12.925.000,00	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			457 Orang	457 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen	12 Dokumen	171.882.000,00	103.483.000,00	103.483.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			113.831.300,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																

						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			-	12 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			3.960.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12 Dokumen	12 Dokumen	16.660.000,00	27.773.000,00	27.773.000,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			30.550.300,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			-	330 Orang	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			4.840.000,00	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			12 Dokumen	12 Dokumen	107.700.000,00	130.400.000,00	87.600.000,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			143.440.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	12 Dokumen	334.938.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			-	12 Dokumen	0,00	218.000.000,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			355.890.700,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			-	12 Dokumen	0,00	105.537.000,00	323.537.000,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			116.090.700,00	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)			12 Laporan	12 Laporan	800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			21 Orang	21 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	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			10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			-	1 Orang	0,00	100.000,00	100.000,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			110.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-	11 Dokumen	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			6.050.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			12 Dokumen	12 Dokumen	74.900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			1.210.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan			-	10 Dokumen	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			46.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			-	12 Dokumen	0,00	0,00	42.800.000,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			47.080.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	725.000,00	0,00	0,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			12 Dokumen	12 Dokumen	725.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
20	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-		-	-	-	0,00	16.519.000,00	16.519.000,00							18.170.900,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	0,00	16.519.000,00	16.519.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		18.170.900,00	DINAS KESEHATAN
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)			-	12 Dokumen	0,00	16.519.000,00	16.519.000,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			18.170.900,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD Puskesmas Abiansemai III					2.509.809.818,00	2.423.612.544,00	2.522.046.870,00							2.438.012.544,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.509.809.818,00	2.423.612.544,00	2.522.046.870,00							2.438.012.544,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.509.809.818,00	2.423.612.544,00	2.522.046.870,00							2.438.012.544,00	
21	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			100 %	100 %	1.864.156.818,00	1.855.642.544,00	1.954.076.870,00							1.855.642.544,00	

	1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-				100 %	100 %	143.479.418,00	138.705.954,00	138.705.954,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal III		138.705.954,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	142.373.018,00	137.599.554,00	72.112.470,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			137.599.554,00	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					24 Dokumen	24 Dokumen	1.106.400,00	1.106.400,00	1.106.400,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			1.106.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	-				98 %	98 %	79.720.000,00	97.485.000,00	97.485.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal III		97.485.000,00	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	12 Laporan	79.720.000,00	97.485.000,00	97.485.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			97.485.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	-				100 %	100 %	260.957.400,00	239.451.590,00	239.451.590,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal III		239.451.590,00	DINAS KESEHATAN
	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					9 Unit	9 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	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					14 Unit	14 Unit	231.679.400,00	222.648.600,00	222.648.600,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			222.648.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					14 Unit	1 Unit	29.278.000,00	16.802.990,00	16.802.990,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			16.802.990,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD	-				100 %	100 %	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal III		1.380.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00	1.543.921.410,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			1.380.000.000,00	DINAS KESEHATAN
22	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	-				100 %	100 %	645.653.000,00	561.210.000,00	561.210.000,00							575.610.000,00	
	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 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal III		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas																	
						Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar					1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	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	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas					1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	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 %	100 %	645.364.000,00	561.210.000,00	561.210.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal III		575.610.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					425 Orang	275 Orang	2.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			11.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					425 Orang	425 Orang	5.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	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	745 Orang	62.000.000,00	40.400.000,00	40.400.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			40.400.000,00	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				-	10 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			130 Orang	45 Orang	13.600.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			16.500.000,00	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			38 Orang	38 Orang	6.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen	12 Dokumen	152.052.000,00	144.246.000,00	144.246.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			144.246.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			-	12 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			600.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			13.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12 Dokumen	12 Dokumen	13.500.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			15.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			-	825 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			6.600.000,00	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			12 Dokumen	12 Dokumen	91.500.000,00	78.035.000,00	63.635.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			78.035.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	12 Dokumen	217.462.000,00	73.587.000,00	73.587.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			73.587.000,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			-	12 Dokumen	0,00	117.542.000,00	117.542.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			117.542.000,00	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)			12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			130 Orang	130 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	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			38 Orang	38 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			-	12 Orang	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			1.350.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			12 Dokumen	12 Dokumen	3.300.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			2.850.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			12 Dokumen	12 Dokumen	56.900.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			1.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan			-	12 Dokumen	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			31.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			-	12 Dokumen	0,00	0,00	14.400.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			14.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	-		75 %	75 %	289.000,00	0,00	0,00				-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansema III	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	289.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
23	1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-			-	-	0,00	6.760.000,00	6.760.000,00							6.760.000,00		
	1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	-	0,00	6.760.000,00	6.760.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		6.760.000,00	DINAS KESEHATAN	
	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)				-	12 Dokumen	0,00	6.760.000,00	6.760.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			6.760.000,00	DINAS KESEHATAN	
							UPTD Puskesmas Abiansema IV						2.590.684.074,00	2.502.149.645,00	2.620.280.875,00							2.971.536.342,00		
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.590.684.074,00	2.502.149.645,00	2.620.280.875,00							2.971.536.342,00		
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.590.684.074,00	2.502.149.645,00	2.620.280.875,00							2.971.536.342,00		
24	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	1.770.767.074,00	1.735.344.645,00	1.877.075.875,00							2.079.928.042,00		
	1	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	-	211.426.753,00	214.995.711,00	214.995.711,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		191.948.351,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	210.320.353,00	213.889.311,00	173.392.101,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			190.731.311,00	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					12 Dokumen	12 Dokumen	1.106.400,00	1.106.400,00	1.106.400,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			1.217.040,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	-	70.035.000,00	66.543.860,00	66.543.860,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		105.774.790,00	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	12 Laporan	70.035.000,00	66.543.860,00	96.158.900,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			105.774.790,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	-	359.102.400,00	323.602.153,00	323.602.153,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		412.154.548,00	DINAS KESEHATAN	
	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					6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	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					16 Unit	17 Unit	327.490.000,00	305.757.553,00	343.073.553,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			377.380.908,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					1 Unit	1 Unit	31.612.400,00	17.844.600,00	17.844.600,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			34.773.640,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	-			-	-	1.130.202.921,00	1.130.202.921,00	1.130.202.921,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		1.370.050.353,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.130.202.921,00	1.130.202.921,00	1.245.500.321,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	Lain-lain PAD Yang Sah	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			1.370.050.353,00	DINAS KESEHATAN
25	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	-	819.917.000,00	751.628.000,00	728.028.000,00							874.970.800,00		
	1	02	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas																		
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar					5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	-	819.874.000,00	751.628.000,00	751.628.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		874.970.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					233 Orang	233 Orang	39.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3546 Orang	3546 Orang	28.400.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			43.780.000,00	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				-	71 Orang	0,00	42.600.000,00	42.600.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			46.860.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				26 Orang	26 Orang	8.250.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			19.800.000,00	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				20 Orang	20 Orang	12.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	179.969.000,00	134.348.000,00	134.348.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			147.782.800,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			3.520.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			18.975.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.500.000,00	24.900.000,00	24.900.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			27.390.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	200 Orang	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			7.700.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	107.400.000,00	83.800.000,00	40.000.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			92.180.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	335.725.000,00	312.830.000,00	289.230.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			344.113.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				26 Orang	26 Orang	8.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	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				7 Orang	7 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	41.480.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			46.750.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			1.540.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	12 Dokumen	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			26.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	43.800.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			48.180.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi																		
							-	-	-	-	-	-	43.000,00	0,00	0,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	43.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
26	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																		
							-	-	-	-	-	-	0,00	15.177.000,00	15.177.000,00			-		-		16.637.500,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
							-	-	-	-	-	-	0,00	15.177.000,00	15.177.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		16.637.500,00	DINAS KESEHATAN
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)				-	12 Dokumen	0,00	15.177.000,00	15.177.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			16.637.500,00	DINAS KESEHATAN
							UPTD. Puskesmas Kuta I						3.455.564.723,00	3.369.973.052,00	3.701.998.420,00							4.143.641.672,00	
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.455.564.723,00	3.369.973.052,00	3.701.998.420,00							4.143.641.672,00	
1	02						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.455.564.723,00	3.369.973.052,00	3.701.998.420,00							4.143.641.672,00	

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-									2.668.891.723,00	2.637.052.052,00	2.972.777.420,00											3.322.192.822,00	
	1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-									223.351.976,00	213.591.076,00	213.591.076,00				-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-					241.308.658,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket		0,00	211.378.276,00	169.860.276,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN							238.874.578,00	DINAS KESEHATAN
	1				NON URUSAN										3.455.564.723,00	3.369.973.052,00	3.701.998.420,00											4.143.641.672,00	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX										3.455.564.723,00	3.369.973.052,00	3.701.998.420,00											4.143.641.672,00	
28	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-						-	-		2.668.891.723,00	2.637.052.052,00	2.972.777.420,00											3.322.192.822,00	
	1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						-	-		223.351.976,00	213.591.076,00	213.591.076,00				-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-					241.308.658,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket		0,00	211.378.276,00	169.860.276,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN							238.874.578,00	DINAS KESEHATAN
	1				NON URUSAN										3.455.564.723,00	3.369.973.052,00	3.701.998.420,00											4.143.641.672,00	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										3.455.564.723,00	3.369.973.052,00	3.701.998.420,00											4.143.641.672,00	
29	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-						-	-		2.668.891.723,00	2.637.052.052,00	2.972.777.420,00											3.322.192.822,00	
	1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						-	-		223.351.976,00	213.591.076,00	213.591.076,00				-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-					241.308.658,00	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					12 Dokumen	12 Dokumen		0,00	2.212.800,00	2.212.800,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN							2.434.080,00	DINAS KESEHATAN
	1				NON URUSAN										3.455.564.723,00	3.369.973.052,00	3.701.998.420,00											4.143.641.672,00	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										3.455.564.723,00	3.369.973.052,00	3.701.998.420,00											4.143.641.672,00	
30	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-						-	-		2.668.891.723,00	2.637.052.052,00	2.972.777.420,00											3.322.192.822,00	
	1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						-	-		223.351.976,00	213.591.076,00	213.591.076,00				-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-					241.308.658,00	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					12 Dokumen	12 Dokumen		0,00	2.212.800,00	2.212.800,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN							2.434.080,00	DINAS KESEHATAN
	1				NON URUSAN										3.455.564.723,00	3.369.973.052,00	3.701.998.420,00											4.143.641.672,00	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										3.455.564.723,00	3.369.973.052,00	3.701.998.420,00											4.143.641.672,00	
31	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-						-	-		2.668.891.723,00	2.637.052.052,00	2.972.777.420,00											3.322.192.822,00	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						-	-		182.342.907,00	182.341.534,00	182.341.534,00				-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-					203.226.688,00	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	12 Laporan		182.342.907,00	182.341.534,00	184.751.534,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN							203.226.688,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						-	-		343.196.840,00	321.119.442,00	321.119.442,00				-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-					393.239.751,00	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					14 Unit	15 Unit		282.231.800,00	260.253.842,00	296.525.642,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN							326.178.207,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					2 Unit	2 Unit		0,00	60.865.600,00	60.865.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN							67.061.544,00	DINAS KESEHATAN
	1				NON URUSAN										3.455.564.723,00	3.369.973.052,00	3.701.998.420,00											4.143.641.672,00	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX										3.455.564.723,00	3.369.973.052,00	3.701.998.420,00											4.143.641.672,00	
32	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-						-	-		2.668.891.723,00	2.637.052.052,00	2.972.777.420,00											3.322.192.822,00	
	1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						-	-		343.196.840,00	321.119.442,00	321.119.442,00				-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-					393.239.751,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					4 Unit	4 Unit		0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN							0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-						-	-		1.920.000.000,00	1.920.000.000,00	1.920.000.000,00				-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-					2.484.417.725,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		1.920.000.000,00	1.920.000.000,00	2.258.561.568,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN							2.484.417.725,00	DINAS KESEHATAN
34	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-						-	-		774.123.000,00	722.741.000,00	719.041.000,00											810.250.850,00	
	1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk URM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-						-	-		0,00	0,00	0,00				-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-					0,00	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				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	773.999.000,00	722.741.000,00	722.741.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			810.114.450,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1072 Orang	1072 Orang	10.250.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				43.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	7.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	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	520 Orang	22.400.000,00	30.300.000,00	30.300.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				33.330.000,00	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				-	72 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-				4.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				6.930.000,00	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				200 Orang	200 Orang	7.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	166.528.000,00	129.545.000,00	129.545.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				126.265.150,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-				3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.150.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				11.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	17.500.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				2.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	137 Orang	0,00	6.870.000,00	6.870.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-				6.938.700,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	110.350.000,00	133.150.000,00	104.950.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				152.185.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	310.521.000,00	332.076.000,00	328.376.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				362.115.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	12.550.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				18.180.000,00	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)				100 Laporan	100 Laporan	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				220.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	3.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	1.550.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-				3.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	85.200.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	12 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-				3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		

						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan										Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				1.217.040,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	100 %	227.597.175,00	227.597.175,00	227.597.175,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	DINAS KESEHATAN, PUSKESMAS DAN RSD MANGUSADA			250.356.892,00	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	12 Laporan	227.597.175,00	227.597.175,00	227.597.175,00		Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Legian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				250.356.892,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-			-	100 %	220.050.780,00	199.464.180,00	199.464.180,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	DINAS KESEHATAN, PUSKESMAS DAN RSD MANGUSADA			201.410.598,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	-	0,00	0,00	0,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas																			
						Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit		0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan UKP dan UKM				-	100 %		519.384.000,00	390.305.000,00	390.305.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	UPTD. Puskesmas Kuta II			530.863.800,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					208 Orang	208 Orang		34.000.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				37.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				197 Orang	197 Orang		9.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			

[illegible]

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 Dokumen	12 Dokumen	126.318.000,00	66.685.000,00	66.685.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				138.949.800,00	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	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				11 Dokumen	11 Dokumen	12.250.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				13.475.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				11 Dokumen	11 Dokumen	17.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				18.700.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			

							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

[illegible]

	1		02		05		2.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	21 Unit	462.894.000,00	416.006.884,00	416.006.884,00	kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			486.038.700,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Unit	1 Unit	0,00	16.806.200,00	16.806.200,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			31.363.500,00	DINAS KESEHATAN
1	02						NON URUSAN						4.479.767.034,00	4.217.821.486,00	4.945.035.069,00							4.735.911.827,00	
1	02						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XK						4.479.767.034,00	4.217.821.486,00	4.945.035.069,00							4.735.911.827,00	
42	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	-	3.332.762.034,00	3.289.974.486,00	4.036.688.069,00							3.627.170.127,00	
1	02	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	-		100 %	100 %	492.764.000,00	432.813.084,00	432.813.084,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta Selatan		517.402.200,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.479.767.034,00	4.217.821.486,00	4.945.035.069,00							4.735.911.827,00	
1	02						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.479.767.034,00	4.217.821.486,00	4.945.035.069,00							4.735.911.827,00	
1	02						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.479.767.034,00	4.217.821.486,00	4.945.035.069,00							4.735.911.827,00	
43	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	3.332.762.034,00	3.289.974.486,00	4.036.688.069,00							3.627.170.127,00	
1	02	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	-		100 %	100 %	492.764.000,00	432.813.084,00	432.813.084,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta Selatan		517.402.200,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	-		100 %	100 %	2.427.313.359,00	2.427.313.359,00	2.427.313.359,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta Selatan		2.676.450.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.427.313.359,00	2.427.313.359,00	3.121.922.074,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	Lain-lain PAD Yang Sah		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			2.676.450.000,00	DINAS KESEHATAN
44	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	-	1.138.905.000,00	927.847.000,00	908.347.000,00							1.108.741.700,00	
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 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta Selatan		0,00	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	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	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			1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	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 Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Manuasa	-		100 % 82 %	100 % 82 %	1.138.841.000,00	927.847.000,00	927.847.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Kuta Selatan		1.108.741.700,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0001			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2699 Orang	2699 Orang	12.000.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			21.120.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2724 Orang	2724 Orang	9.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
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	6576 Orang	87.600.000,00	62.400.000,00	62.400.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			68.640.000,00	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			-	92 Orang	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			1.980.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			896 Orang	896 Orang	7.200.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			26.400.000,00	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			3217 Orang	3217 Orang	19.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			36 Dokumen	36 Dokumen	260.489.000,00	144.780.000,00	144.780.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			159.258.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																

						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			-	8 Dokumen	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			7.040.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	20.700.000,00	20.850.000,00	20.850.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			22.935.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	24.800.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																	
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				22000 Orang	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			14.300.000,00	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				17 Dokumen	17 Dokumen	141.550.000,00	194.300.000,00	116.600.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			213.730.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				28 Dokumen	28 Dokumen	427.652.000,00	379.067.000,00	359.567.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			419.613.700,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Dokumen	1 Dokumen	13.500.000,00	15.450.000,00	15.450.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			16.995.000,00	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)				20 Laporan	20 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				166 Orang	166 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	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				0 Orang	0 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	1 Dokumen	15.300.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			17.820.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																	
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	10 Dokumen	69.800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			880.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																	
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	10 Dokumen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	19 Dokumen	0,00	0,00	77.700.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			85.470.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-		-	-	-	64.000,00	0,00	0,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	64.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
45	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-		-	-	-	8.100.000,00	0,00	0,00							0,00	
1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	-	8.100.000,00	0,00	0,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		0,00	DINAS KESEHATAN
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)				0 Dokumen	0 Dokumen	8.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD. Puskesmas Mengwi I						5.040.389.131,00	4.809.765.802,00	5.255.728.414,00							6.631.160.353,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.040.389.131,00	4.809.765.802,00	5.255.728.414,00							6.631.160.353,00	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.040.389.131,00	4.809.765.802,00	5.255.728.414,00							6.631.160.353,00	
46	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	-	-	3.822.238.131,00	3.755.538.802,00	4.219.001.414,00							5.451.110.653,00	
1	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	-	-	374.426.731,00	383.645.331,00	383.645.331,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		596.019.940,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	12 Paket	373.320.331,00	382.538.931,00	540.729.909,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				594.802.900,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	1.106.400,00	1.106.400,00	1.106.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				1.217.040,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	-	-	199.100.000,00	199.098.556,00	199.098.556,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			268.502.300,00	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	12 Laporan	199.100.000,00	199.098.556,00	244.093.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				268.502.300,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	-	-	710.670.000,00	634.753.515,00	634.753.515,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			1.508.437.964,00	DINAS KESEHATAN
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				29 Unit	29 Unit	679.050.000,00	603.143.620,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Mengwtani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				736.827.982,00	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				-	29 Unit	0,00	0,00	603.143.620,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwtani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				736.827.982,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	31.620.000,00	31.609.895,00	31.609.895,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Mengwtani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				34.782.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-			-	-	-	2.538.041.400,00	2.538.041.400,00	2.538.041.400,00			-	-	-	-	-	3.078.150.449,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.538.041.400,00	2.538.041.400,00	2.798.318.590,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	-				3.078.150.449,00	DINAS KESEHATAN
47	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-			-	-	-	1.218.151.000,00	1.044.417.000,00	1.026.917.000,00								1.169.258.700,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			-	-	-	1.217.999.000,00	1.044.417.000,00	1.044.417.000,00			-	-	-			1.169.258.700,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				160 Orang	300 Orang	18.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwtani	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-				28.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				670 Orang	670 Orang	37.100.000,00	32.550.000,00	32.550.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwtani	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				35.805.000,00	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				-	120 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				60 Orang	60 Orang	9.000.000,00	14.150.000,00	14.150.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwtani	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				15.565.000,00	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				60 Orang	60 Orang	2.750.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwtani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	231.710.000,00	241.670.000,00	241.670.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwtani	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				265.837.000,00	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	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				1.540.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	16.650.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwtani	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				26.290.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	16.750.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwtani	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				26.840.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	40 Orang	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				2.420.000,00	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					12 Dokumen	12 Dokumen	166.950.000,00	112.900.000,00	92.500.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				124.190.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	12 Dokumen	561.739.000,00	521.147.000,00	503.647.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				573.261.700,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					12 Dokumen	3 Dokumen	13.150.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				8.085.000,00	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)					12 Laporan	12 Laporan	400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					60 Orang	60 Orang	7.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	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					6 Orang	6 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					-	40 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				3.960.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen	3 Dokumen	32.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				1.430.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					12 Dokumen	12 Dokumen	101.100.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				660.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan					-	12 Dokumen	0,00	19.250.000,00	19.250.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				21.175.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi					-	12 Dokumen	0,00	0,00	20.400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				20.400.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	-	-	152.000,00	0,00	0,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					12 Dokumen	12 Dokumen	152.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN	
48	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	0,00	9.810.000,00	9.810.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				10.791.000,00		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	0,00	9.810.000,00	9.810.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			10.791.000,00	DINAS KESEHATAN	
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)					-	12 Dokumen	0,00	9.810.000,00	9.810.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				10.791.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02				UPTD. Puskesmas Mengwi II	3.701.040.151,00	3.341.824.415,00	3.830.699.549,00											-					1.773.416.535,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.701.040.151,00	3.341.824.415,00	3.830.699.549,00											-					1.773.416.535,00	
49	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.701.040.151,00	3.341.824.415,00	3.830.699.549,00					2.478.923.151,00	2.427.552.415,00	2.993.427.549,00									850.659.535,00	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	264.777.400,00	270.325.748,00	270.325.748,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-				283.660.812,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	12 Paket	263.671.000,00	269.219.348,00	222.183.634,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					283.660.812,00	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					24 Dokumen	24 Dokumen	1.106.400,00	1.106.400,00	1.106.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahab Daerah	-	-	-	-	-	-	-	158.541.000,00	158.540.100,00	158.540.100,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					0,00	DINAS KESEHATAN

1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							1 Laporan	1 Laporan	158.541.000,00	158.540.100,00	158.540.100,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-					-	-	533.114.000,00	476.195.816,00	476.195.816,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				566.998.723,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						11 Unit	11 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						13 Unit	22 Unit	509.650.000,00	452.737.600,00	452.737.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				566.998.723,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya						1 Unit	1 Unit	23.464.000,00	23.458.216,00	23.458.216,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD	-					100 %	100 %	1.522.490.751,00	1.522.490.751,00	1.522.490.751,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.522.490.751,00	1.522.490.751,00	2.135.401.599,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	Lain-lain PAD Yang Sah	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
50	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-						-	-	1.222.117.000,00	908.472.000,00	831.472.000,00								916.957.000,00	
	1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-					-	-	0,00	0,00	0,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas						1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-					-	-	1.221.820.000,00	908.472.000,00	908.472.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				916.957.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						100% Orang	722 Orang	9.100.000,00	71.900.000,00	71.900.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				71.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						100% Orang	100% Orang	18.750.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						100% Orang	7300 Orang	37.200.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				47.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						-	40 Orang	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						35 Orang	35 Orang	7.700.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				9.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						4 Orang	4 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						12 Dokumen	12 Dokumen	229.835.000,00	135.464.000,00	135.464.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				135.464.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						-	12 Dokumen	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				3.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						11 Dokumen	11 Dokumen	18.600.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Peneelolaan Pelayanan Kesehatan Orane denonan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						11 Dokumen	11 Dokumen	18.600.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				9.900.000,00	DINAS KESEHATAN

							Jumlah Orang dengan Masalah Kjiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			-	200 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				6.000.000,00	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			11 Dokumen	11 Dokumen	149.800.000,00	78.550.000,00	58.550.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				64.405.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	12 Dokumen	569.435.000,00	503.958.000,00	426.958.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				503.958.000,00	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)			12 Laporan	12 Laporan	1.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			25 Orang	25 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	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			4 Orang	4 Orang	800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			7 Dokumen	7 Dokumen	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				6.160.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			12 Dokumen	12 Dokumen	137.400.000,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				770.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				3.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	297.000,00	0,00	0,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	297.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
51	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	-	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00								5.800.000,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			5.800.000,00	DINAS KESEHATAN
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)			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				5.800.000,00	DINAS KESEHATAN
							UPTD Puskesmas Mengwi III					2.546.952.475,00	2.439.609.301,00	2.520.053.296,00								2.918.308.632,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.546.952.475,00	2.439.609.301,00	2.520.053.296,00								2.918.308.632,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.546.952.475,00	2.439.609.301,00	2.520.053.296,00								2.918.308.632,00	
52	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	1.781.896.675,00	1.749.660.301,00	1.874.404.296,00								2.140.885.332,00	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku				100 %	100 %	188.592.618,00	180.765.130,00	180.765.130,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	UPTD Puskesmas Mengwi III			199.638.274,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	12 Paket	187.486.218,00	179.658.730,00	140.521.030,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				198.421.234,00	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			1 Dokumen	1 Dokumen	1.106.400,00	1.106.400,00	1.106.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				1.217.040,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes				98 %	98 %	108.163.000,00	108.162.135,00	108.162.135,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	UPTD Puskesmas Mengwi III			118.979.300,00	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			1 Laporan	1 Laporan	108.163.000,00	108.162.135,00	108.162.135,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				118.979.300,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu				100 %	100 %	309.751.800,00	285.343.779,00	285.343.779,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	UPTD Puskesmas Mengwi III			349.069.710,00	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					9 Unit	15 Unit	287.215.800,00	262.820.100,00	262.820.100,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				324.280.110,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					1 Unit	1 Unit	22.536.000,00	22.523.679,00	22.523.679,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				24.789.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD	-				100 %	100 %	1.175.389.257,00	1.175.389.257,00	1.175.389.257,00			-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III			1.473.198.048,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.175.389.257,00	1.175.389.257,00	1.339.270.952,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Lain-lain PAD Yang Sah	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				1.473.198.048,00	DINAS KESEHATAN
53	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	765.055.800,00	687.949.000,00	643.649.000,00										775.223.300,00	
	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 %	100 %	765.035.800,00	687.949.000,00	687.949.000,00			-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III			775.223.300,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					614 Orang	1160 Orang	11.200.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				27.940.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					586 Orang	586 Orang	13.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2996 Orang	2996 Orang	42.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2996 Orang	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				29.700.000,00	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					44 Orang	44 Orang	7.200.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas			KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					23 Orang	23 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	20 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				6.600.000,00	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					715 Orang	715 Orang	750.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 Dokumen	12 Dokumen	185.722.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	3738 Dokumen	0,00	184.526.000,00	184.526.000,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas			KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				202.978.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					-	500 Dokumen	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				1.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	12 Dokumen	9.650.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas			KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				10.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	12 Dokumen	28.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	398 Dokumen	0,00	19.900.000,00	19.900.000,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				21.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					-	1160 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					40 Orang	40 Orang	800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	111.900.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	36 Dokumen		0,00	85.390.000,00	68.590.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				93.929.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	275.733.800,00	277.209.000,00	232.909.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				304.929.900,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	9.380.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	3 Dokumen		0,00	4.184.000,00	4.184.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				4.602.400,00	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)				5 Laporan	5 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				23 Orang	23 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	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				17 Orang	17 Orang	1.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			-	100 Orang		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				1.320.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	16.000.000,00	21.840.000,00	21.840.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				24.024.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	41.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-	13 Dokumen		0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				1.430.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan			-	48 Dokumen		0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				5.280.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi			-	12 Dokumen		0,00	0,00	16.800.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				18.480.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	-		75 %	75 %		20.000,00	0,00	0,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
54	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-		-	-	-		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00								2.200.000,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00				-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
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)			-	10 Dokumen		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD, Puskesmas, Petang, I						2.211.110.615,00	1.879.702.974,00	2.018.840.846,00								1.930.460.015,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.211.110.615,00	1.879.702.974,00	2.018.840.846,00								1.930.460.015,00	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.211.110.615,00	1.879.702.974,00	2.018.840.846,00								1.930.460.015,00	
55	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	-	-		1.597.850.615,00	1.561.942.974,00	1.701.080.846,00								1.580.964.015,00	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-		212.878.795,00	200.567.394,00	200.567.394,00				-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		212.878.795,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	210.321.200,00	198.140.994,00	198.140.994,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				210.321.200,00	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	8 Dokumen	2.557.595,00	2.426.400,00	2.426.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				2.557.595,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-		151.395.220,00	151.295.800,00	151.295.800,00				-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		151.395.220,00	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	12 Laporan	151.395.220,00	151.295.800,00	151.295.800,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-	-	151.395.220,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	358.690.000,00	335.193.180,00	335.193.180,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-	-	358.690.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19 Unit	15 Unit	326.890.000,00	303.405.900,00	340.721.900,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			326.890.000,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				
1	02	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20 Unit	20 Unit	31.800.000,00	31.787.280,00	31.787.280,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			31.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	874.886.600,00	874.886.600,00	874.886.600,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-	-	858.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	874.886.600,00	874.886.600,00	976.708.472,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			858.000.000,00	DINAS KESEHATAN
56	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	601.060.000,00	317.760.000,00	317.760.000,00			-				349.496.000,00	
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	601.010.000,00	317.760.000,00	317.760.000,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-	-	349.496.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				352 Orang	352 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	177 Orang	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			28.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				255 Orang	255 Orang	2.850.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar											-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2215 Orang	2215 Orang	17.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3153 Orang	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat											-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	24 Orang	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			11.220.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis											-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				152 Orang	152 Orang	7.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	70 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV											-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	1.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat											-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	171.782.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	58.365.000,00	58.365.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			64.201.500,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga											-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan											-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan											-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.950.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			3.685.000,00	DINAS KESEHATAN

1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					24 Orang	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			4.180.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	92.450.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen		0,00	53.600.000,00	40.400.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			58.960.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	132.478.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen		0,00	102.045.000,00	102.045.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			112.249.500,00	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	120 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				2310 Dokumen	2310 Dokumen	44.550.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen		0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			21.780.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	79.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen		0,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			220.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	12 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	13.200.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-		-	-	50.000,00	0,00	0,00				-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
57	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-		-	-	12.200.000,00	0,00	0,00				-				0,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	12.200.000,00	0,00	0,00				-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		0,00	DINAS KESEHATAN
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)				12 Dokumen	12 Dokumen	12.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN
					UPTD Puskesmas Petanjing II						2.409.643.800,00	2.140.871.345,00	2.178.913.245,00								2.660.358.329,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.409.643.800,00	2.140.871.345,00	2.178.913.245,00								2.660.358.329,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.409.643.800,00	2.140.871.345,00	2.178.913.245,00								2.660.358.329,00	
58	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	-	1.614.405.800,00	1.710.362.345,00	1.775.404.245,00								2.027.860.529,00	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	204.325.800,00	272.280.820,00	272.280.820,00				-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		300.976.029,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	201.867.000,00	271.174.420,00	165.414.420,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			298.271.349,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.458.800,00	1.106.400,00	1.106.400,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			2.704.680,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	151.370.000,00	166.058.425,00	166.058.425,00				-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		166.507.000,00	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	12 Laporan	151.370.000,00	166.058.425,00	166.058.425,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			166.507.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	298.710.000,00	312.023.100,00	312.023.100,00				-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-		371.277.500,00	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				9 Unit	17 Unit	281.430.000,00	287.723.100,00	337.525.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			371.277.500,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jalannya	Jumlah Peralatan dan Mesin Jalannya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	17.280.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN			0,00	DINAS KESEHATAN

1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-					-	-		960.000.000,00	960.000.000,00	960.000.000,00			-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-				1.189.100.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																						
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		960.000.000,00	960.000.000,00	1.081.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	Lain-lain PAD Yang Sah	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					1.189.100.000,00	DINAS KESEHATAN
59	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-					-	-		795.238.000,00	424.909.000,00	397.909.000,00										626.337.800,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk URM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-					-	-		795.186.000,00	424.909.000,00	424.909.000,00			-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-				626.337.800,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																						
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						-	114 Orang		0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					12.100.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																						
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						216 Orang	216 Orang		3.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																						
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						1357 Orang	1357 Orang		11.600.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					25.080.000,00	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						-	22 Orang		0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					14.520.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																						
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						40 Orang	40 Orang		5.550.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					8.910.000,00	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						280 Orang	280 Orang		2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Petang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						12 Dokumen	12 Dokumen		152.856.000,00	62.767.000,00	62.767.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					168.141.600,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						-	3 Dokumen		0,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					880.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						12 Dokumen	12 Dokumen		6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					7.040.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan						12 Dokumen	12 Dokumen		6.350.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					11.055.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																						
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						-	1357 Orang		0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					4.840.000,00	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						12 Dokumen	12 Dokumen		99.950.000,00	86.450.000,00	32.050.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					95.095.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																						
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						12 Dokumen	12 Dokumen		368.380.000,00	188.742.000,00	161.742.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					207.616.200,00	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)						12 Laporan	12 Laporan		400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																						
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						8 Orang	8 Orang		14.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					0,00	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						5 Orang	5 Orang		6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																						

							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1480 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				1.320.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	117.800.000,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				440.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				12 Dokumen		0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				9.460.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				12 Dokumen		0,00	0,00	54.400.000,00	Kab. Badung, Petang, Belok Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				59.840.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	52.000,00	0,00	0,00						-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	52.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Pelaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
60	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	0,00			5.600.000,00	5.600.000,00				-					6.160.000,00	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	0,00			5.600.000,00	5.600.000,00				-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			6.160.000,00	DINAS KESEHATAN
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		0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				6.160.000,00	DINAS KESEHATAN
							LIPTD: Puskesmas Kuta Utara			4.404.861.964,00		4.140.153.766,00	4.264.093.297,00										4.513.707.182,00	
1							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.404.861.964,00		4.140.153.766,00	4.264.093.297,00										4.513.707.182,00	
1	02						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.404.861.964,00		4.140.153.766,00	4.264.093.297,00										4.513.707.182,00	
61	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	3.315.756.964,00		3.323.880.766,00	3.484.620.297,00										3.656.286.882,00	
	1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	267.752.834,00		286.712.836,00	286.712.836,00					-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			315.384.119,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12 Paket	266.646.434,00	285.606.436,00	211.686.546,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				314.167.079,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	1.106.400,00	1.106.400,00	1.106.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				1.217.040,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	199.188.000,00		199.187.968,00	199.187.968,00					-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			219.106.800,00	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	12 Laporan	199.188.000,00	199.187.968,00	199.187.968,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				219.106.800,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	433.539.600,00		422.703.432,00	422.703.432,00					-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			464.991.780,00	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				20 Unit	20 Unit	391.552.800,00	380.733.000,00	418.049.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				418.806.300,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	41.986.800,00	41.970.432,00	41.970.432,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				46.185.480,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	2.415.276.530,00		2.415.276.530,00	2.415.276.530,00					-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			2.656.804.183,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.415.276.530,00	2.415.276.530,00	2.612.619.951,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				2.656.804.183,00	DINAS KESEHATAN
62	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	1.083.855.000,00		806.188.000,00	769.388.000,00										846.326.800,00	
	1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	0,00		0,00	0,00					-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas																			
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1.083.758.000,00		806.188.000,00	806.188.000,00					-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			846.326.800,00	DINAS KESEHATAN

1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					500 Orang	360 Orang	8.400.000,00	44.880.000,00	44.880.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				49.368.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2047 Orang	2047 Orang	6.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
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	11907 Orang	60.800.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				62.480.000,00	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				-	36 Orang		0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				23.760.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					25 Orang	180 Orang	2.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					100 Orang	100 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 Dokumen	12 Dokumen	230.888.000,00	116.210.000,00	116.210.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				127.831.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen		0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				5.940.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	12 Dokumen	20.700.000,00	27.200.000,00	27.200.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				29.920.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	12 Dokumen	15.800.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				7.370.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	500 Orang		0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				3.080.000,00	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					12 Dokumen	12 Dokumen	164.750.000,00	103.000.000,00	64.300.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				70.730.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	12 Dokumen	439.120.000,00	374.178.000,00	337.378.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				371.115.800,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					12 Dokumen	12 Dokumen	13.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				13.200.000,00	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)					12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					35 Orang	35 Orang	3.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	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					3 Orang	3 Orang	300.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					12 Dokumen	12 Dokumen	8.400.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				3.982.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					12 Dokumen	12 Dokumen	98.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	12 Dokumen		0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				21.780.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				-	12 Dokumen		0,00	0,00	38.700.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				42.570.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-				-	-	97.000,00	0,00	0,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1 Dokumen	1 Dokumen	97.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			0,00	DINAS KESEHATAN
63	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-				-	-	5.250.000,00	10.085.000,00	10.085.000,00								11.093.500,00	
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	-	5.250.000,00	10.085.000,00	10.085.000,00				KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			11.093.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					12 Dokumen	12 Dokumen	5.250.000,00	10.085.000,00	10.085.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			11.093.500,00	DINAS KESEHATAN
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							1.817.123.474.712,39	1.817.829.861.265,00	3.295.970.528.864,00								2.372.286.318.827,75	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.817.123.474.712,39	1.817.829.861.265,00	3.295.970.528.864,00								2.372.286.318.827,75	
	1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								1.817.123.474.712,39	1.817.829.861.265,00	3.295.970.528.864,00								2.372.286.318.827,75	
64	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	-	57.436.914.622,96	63.304.863.180,00	59.189.786.591,00								61.124.839.678,88	
	1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				-	-	191.381.330,28	130.828.062,00	130.828.062,00				-	-	-		210.519.463,30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	5 Dokumen	140.583.245,64	95.498.465,00	62.463.785,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				154.641.570,20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan	5 Laporan	50.798.084,64	35.329.597,00	23.979.487,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				55.877.893,10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	-	28.943.784.253,25	45.552.218.685,00	45.552.218.685,00				-	-	-		32.093.951.748,14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					126 Orang/bulan	126 Orang/bulan	28.647.889.764,00	44.783.049.885,00	37.697.487.321,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				31.069.444.740,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	109.449.676,40	645.445.194,00	724.057.656,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				819.417.714,00	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	12 Dokumen	92.570.859,18	61.256.203,00	39.097.663,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				101.827.945,10	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	5 Laporan	1.577.261,16	1.424.952,00	1.289.532,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				1.734.987,28	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	14 Laporan	92.296.692,51	61.042.451,00	39.019.331,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				101.526.361,76	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				-	-	135.072.233,54	90.088.130,00	90.088.130,00				-	-	-		148.579.457,89	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	135.072.233,54	90.088.130,00	57.360.401,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				148.579.457,89	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	-	799.784.490,39	727.258.237,00	727.258.237,00				-	-	-		916.176.846,34	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	43.946.542,80	39.642.540,00	77.050.095,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				84.755.104,00	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	1 Paket	10.955.879,82	9.753.747,00	9.753.747,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				12.051.467,80	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	415.791.934,02	400.098.302,00	161.193.538,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				457.371.127,42	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	12.906.502,80	11.627.480,00	11.627.480,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				14.197.153,08	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	12 Dokumen	56.700.576,00	53.524.176,00	53.524.176,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				62.370.633,60	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	41.185.440,00	36.456.000,00	825.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				45.303.984,00	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	12 Laporan	102.620.140,00	96.229.000,00	41.241.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					112.882.154,00	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	12 Dokumen	115.677.474,95	79.926.992,00	55.693.523,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					127.245.222,44	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	20.323.575.529,85	10.577.319.130,00	10.577.319.130,00			-	-					20.246.831.475,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				17 Unit	20 Unit	11.181.060.515,00	2.380.699.422,00	8.508.349.152,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					9.243.953.103,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar																			
						Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	6.127.269.720,00	4.719.936.406,00	2.304.661.406,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					6.739.996.692,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				113 Unit	113 Unit	580.615.500,00	349.370.000,00	349.370.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					638.677.050,00	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				42 Unit	42 Unit	2.434.629.794,85	3.127.313.302,00	3.175.941.082,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					3.624.204.630,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	632.592.927,85	508.288.554,00	508.288.554,00			-	-					779.947.698,63	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
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	12 Laporan	70.508.000,00	130.957.950,00	146.958.435,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					161.654.278,00	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	12 Laporan	562.084.927,85	377.330.604,00	322.680.123,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					618.293.420,63	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	6.410.723.857,80	5.718.862.382,00	5.718.862.382,00			-	-					6.728.832.989,58	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
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	1 Unit	129.329.200,00	82.640.400,00	86.722.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					142.262.120,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
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				98 Unit	98 Unit	3.251.936.859,80	2.845.688.448,00	2.575.321.592,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					3.341.960.876,98	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya																			
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				35 Unit	35 Unit	2.876.813.798,00	2.629.453.534,00	2.503.039.066,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					3.161.544.592,60	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				125 Unit	125 Unit	77.130.000,00	75.450.000,00	75.450.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					0,00	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				2 Unit	2 Unit	49.284.000,00	59.400.000,00	59.400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					54.212.400,00	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				43 Unit	43 Unit	26.230.000,00	26.230.000,00	26.230.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					28.853.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
65	1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-			-	-	316.275.312.005,40	444.265.333.435,00	219.028.987.723,00									612.802.085.276,00	

1	03	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	204.610.229.508,00	348.390.738.083,00	348.390.738.083,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-			440.786.978.938,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
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	5,5 KM	3.705.722.992,00	3.672.405.991,00	3.897.155.719,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-					4.223.543.247,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.01	0081 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara			0,5 KM	0,5 KM	483.506.656,00	299.892.228,00	18.643.625.747,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-					536.692.388,00	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			3 Unit	3 Unit	740.139.820,00	814.999.002,00	4.248.603.348,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-					821.555.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.01	0093 Normalisasi/Restorasi Sungai																		

[illegible]

							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun					0,100 KM	0,100 KM	542.801.968,00	487.270.494,00	487.270.494,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					670.109.486,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																					
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan					62,539 KM	62,539 KM	91.595.204.587,00	76.458.506.108,00	76.854.566.384,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					149.669.942.557,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																					
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi					1 KM	1 KM	1.707.270.816,00	5.279.801.858,00	6.390.715.938,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Petang, Pangsan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Irigasi Penugasan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					1.895.070.606,00	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					5,5 KM	5,5 KM	12.870.897.248,00	11.248.361.002,00	11.503.252.788,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					14.286.695.945,00	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	20 Bendung	2.201.231.064,00	1.341.232.563,00	1.396.998.547,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					2.443.366.481,00	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					30 Di	30 Di	2.241.796.224,00	855.854.629,00	664.067.338,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					2.488.393.808,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

			03	02		2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	-						5 Dokumen	5 Dokumen	505.880.590,40	203.568.698,00	203.568.698,00		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					561.527.455,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
66	1	03	03					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-						-	-	28.510.462.508,00	23.834.994.780,00	23.834.994.780,00										31.361.508.759,00	
	1	03	03			2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-						-	-	28.510.462.508,00	23.834.994.780,00	23.834.994.780,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-				31.361.508.759,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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							4 Unit	4 Unit	28.510.462.508,00	23.834.994.780,00	23.834.994.780,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-						31.361.508.759,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
67	1	03	04					PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-						-	-	1.130.621.215,00	0,00	518.565.336,00										1.796.436.550,00	
	1	03	04			2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-						-	-	1.130.621.215,00	0,00	0,00			-	-	-	-				1.796.436.550,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04			2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3B/TPS																						
								Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3B/TPS yang dibangun							600 Ton/hari	5 Ton/hari	16.062.415,00	0,00	518.565.336,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						570.421.870,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04			2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																						
								Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun							2 Dokumen	2 Dokumen	1.114.558.800,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-					1.226.014.680,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
68	1	03	05					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-						-	-	6.310.319.096,00	6.304.946.315,00	6.304.946.315,00										6.941.176.906,00	
	1	03	05			2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-						-	-	6.310.319.096,00	6.304.946.315,00	6.304.946.315,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-				6.941.176.906,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05			2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																						

[illegible]

							Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota					25 Bantuan Teknis	25 Bantuan Teknis	1.647.884.542,00	896.144.301,00	703.556.277,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	-					1.812.672.996,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																							
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					12 Dokumen	56 Dokumen	270.850.460.499,00	289.333.954.074,00	387.290.537.596,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	-					402.993.860.309,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
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																							
							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					1300 Dokumen	1300 Dokumen	3.330.436.830,00	2.836.196.770,00	2.799.459.790,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	-					3.663.480.513,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
70	1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-					-	-		1.700.825.425,00	0,00	723.740.850,00					-					1.665.840.426,00		
	1	03	09	2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	-		1.700.825.425,00	0,00	0,00				-	-					1.665.840.426,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																							
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata					12 Kawasan	1 Kawasan	910.165.888,00	0,00	723.740.850,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						796.114.935,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	09	2.01	0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																							
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan					12 Dokumen	12 Dokumen	742.479.537,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-						816.727.491,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																							
							Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					12 Dokumen	12 Dokumen	48.180.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						52.998.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
71	1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-					-	-		1.123.463.834.846,94	974.399.865.652,00	2.582.971.778.971,00										1.245.695.668.704,60		

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				100 Orang	175 Orang	0,00	0,00	143.341.846,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				157.733.891,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-		-			-	-	409.718.611,61	404.847.071,00	404.847.071,00			-	-				558.623.720,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	407.059.857,22	403.656.920,00	403.656.920,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				447.765.843,00	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	1 Layanan Informasi	2.658.754,39	1.190.151,00	100.779.888,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				110.857.877,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-		-			-	-	1.248.328.092,17	950.403.041,00	950.403.041,00			-	-				1.346.050.143,37	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
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	12 Paket Pekerjaan	1.223.681.948,52	942.376.186,00	804.849.126,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				1.346.050.143,37	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	24.646.143,65	8.026.855,00	1.656.605,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
73	1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-		-			-	-	4.684.263.053,00	11.294.447.215,00	11.148.370.219,00								239.913.903,90	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-		-			-	-	256.230.524,00	253.491.001,00	253.491.001,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				100 Dokumen	100 Dokumen	256.230.524,00	253.491.001,00	179.741.001,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-		-			-	-	640.252.747,00	640.393.633,00	640.393.633,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar																			

							Jumlah data SHP Peta Dasar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	1.695.999.789,00	1.135.053.890,00	1.135.053.890,00				Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				110.995.996,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				100% Dokumen	100% Dokumen	954.614.941,00	676.645.757,00	502.505.618,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				100% Kasus	100% Kasus	491.335.966,00	290.730.419,00	290.730.419,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMX	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				100% Dokumen	100% Dokumen	214.863.124,00	139.665.548,00	139.665.548,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				100% Laporan	100% Laporan	35.185.758,00	28.012.166,00	28.012.166,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal			-	100 % Berita Acara		0,00	0,00	99.996.393,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					110.995.996,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							303.832.392.721,88	278.333.024.088,00	259.381.390.653,00									42.218.744.757,17	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							303.832.392.721,88	278.333.024.088,00	259.381.390.653,00									42.218.744.757,17	

74	1	04	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						303.832.392.721,88	278.333.024.088,00	259.381.390.653,00								42.218.744.757,17	
	1	04	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	19.819.613.386,93	20.671.783.822,00	20.337.818.046,00								22.400.322.303,60	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	360.607.982,61	209.431.476,00	209.431.476,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			396.668.780,06	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						14 Dokumen	14 Dokumen	336.732.135,69	188.919.244,00	188.919.244,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		370.405.349,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	4.681.176,36	3.825.881,00	3.825.881,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.149.294,00	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	1 Dokumen	2.956.540,50	2.297.685,00	2.297.685,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.252.194,00	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	8 Dokumen	2.880.204,69	2.640.622,00	2.640.622,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.168.225,16	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	8 Dokumen	2.599.556,73	2.403.125,00	2.403.125,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.859.512,40	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9 Laporan	9 Laporan	10.758.368,64	9.344.919,00	9.344.919,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11.834.205,50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	12.822.852.162,68	17.041.227.838,00	17.041.227.838,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			14.768.911.507,55	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	12.810.782.480,00	16.757.348.066,00	16.757.348.066,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		14.755.634.856,60	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	2.837.847,09	276.763.968,00	276.763.968,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.121.631,80	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	14 Laporan	5.789.792,19	4.338.493,00	4.338.493,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6.368.771,41	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	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	12 Laporan	3.442.043,40	2.777.311,00	2.777.311,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.786.247,74	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	720.142.618,42	636.054.240,00	636.054.240,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			727.130.330,35	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	13.697.400,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15.067.140,00	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	1 Paket	63.656.369,91	4.968.249,00	4.968.249,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4.995.457,00	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	1 Paket	342.350.772,24	373.714.536,00	56.690.536,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		376.585.849,46	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	1 Paket	29.528.321,01	24.710.395,00	24.710.395,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		32.481.153,11	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						504 Dokumen	504 Dokumen	54.302.400,00	54.191.832,00	54.191.832,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		59.732.640,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						12 Laporan	12 Laporan	73.963.692,72	33.082.064,00	33.082.064,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		81.360.061,99	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						1 Laporan	1 Laporan	0,00	95.179.000,00	48.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1					NON URUSAN								303.832.392.721,88	278.333.024.088,00	259.381.390.653,00						42.218.744.757,17	

	1	04	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	-	1.387.339.609,00	1.246.204.154,00	1.246.204.154,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			1.526.073.570,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	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					5 Unit	5 Unit	98.665.200,00	98.567.640,00	86.431.140,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			108.531.720,00	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					50 Unit	50 Unit	0,00	751.824.700,00	751.824.700,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			974.578.275,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1					NON URUSAN																		
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
83	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	-	303.832.392.721,88	278.333.024.088,00	259.381.390.653,00								42.218.744.757,17	
													303.832.392.721,88	278.333.024.088,00	259.381.390.653,00								42.218.744.757,17	
													19.819.613.386,93	20.671.783.822,00	20.337.818.046,00								22.400.322.303,60	
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.387.339.609,00	1.246.204.154,00	1.246.204.154,00				-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.526.073.570,00	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																		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
													303.832.392.721,88	278.333.024.088,00	259.381.390.653,00								42.218.744.757,17	
													303.832.392.721,88	278.333.024.088,00	259.381.390.653,00								42.218.744.757,17	
84	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	-	19.819.613.386,93	20.671.783.822,00	20.337.818.046,00								22.400.322.303,60	
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.387.339.609,00	1.246.204.154,00	1.246.204.154,00				-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.526.073.570,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara					2 Unit	2 Unit	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			13.310.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1					NON URUSAN																		
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		
													303.832.392.721,88	278.333.024.088,00	259.381.390.653,00								42.218.744.757,17	
													303.832.392.721,88	278.333.024.088,00	259.381.390.653,00								42.218.744.757,17	
													19.819.613.386,93	20.671.783.822,00	20.337.818.046,00								22.400.322.303,60	
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.387.339.609,00	1.246.204.154,00	1.246.204.154,00				-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.526.073.570,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
													303.832.392.721,88	278.333.024.088,00	259.381.390.653,00								42.218.744.757,17	
													303.832.392.721,88	278.333.024.088,00	259.381.390.653,00								42.218.744.757,17	
													19.819.613.386,93	20.671.783.822,00	20.337.818.046,00								22.400.322.303,60	
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.387.339.609,00	1.246.204.154,00	1.246.204.154,00				-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.526.073.570,00	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	55 Unit	162.485.369,00	162.011.814,00	162.011.814,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			178.733.906,00	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	1 Unit	205.300.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			225.830.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	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					43 Unit	43 Unit	22.808.790,00	21.700.000,00	21.700.000,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			25.089.669,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
87	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-			-	-	1.066.387.431,12	877.718.558,00	7.240.070.659,00								0,00	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	-	829.507.433,33	696.969.699,00	696.969.699,00				-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
						Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani					1 Dokumen	1 Dokumen	11.110.593,00	6.644.789,00	5.434.733,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		
						Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah					1 Dokumen	1 Dokumen	287.175.906,11	169.332.248,00	165.703.230,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	531.220.934,22	520.992.662,00	520.992.662,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi					-	1 Dokumen	0,00	0,00	8.046.170,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	1	04	02	2.02	Sosialisasi dan Pensiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-				-	-	14.253.524,22	975.588,00	975.588,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02	0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota					1 Orang	1 Orang	14.253.524,22	975.588,00	975.588,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02	0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih					-	2 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-				-	-	0,00	0,00	0,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi					1 Unit Rumah	92 Unit Rumah	0,00	0,00	4.153.574.273,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun					1 Unit Rumah	18 Unit Rumah	0,00	0,00	2.183.600.685,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-				-	-	0,00	0,00	0,00			-	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.04	0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					-	1 Dokumen	0,00	0,00	4.429.086,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.04	0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah					-	100 Rumah Tangga	0,00	0,00	19.479.086,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-				-	-	222.626.473,57	179.367.011,00	179.367.011,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06	0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik					1 Dokumen	1 Dokumen	22.299.493,00	12.212.375,00	12.212.375,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.06	0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					1 Laporan	1 Laporan	200.326.980,57	167.154.636,00	165.216.511,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	-	-				-	-	0,00	406.260,00	406.260,00			-	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.07	0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)					-	1 Laporan	0,00	406.260,00	406.260,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
88	1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-				-	-	9.215.934.581,00	8.992.157.076,00	9.128.346.776,00								17.122.373.239,47	
	1	04	03	2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-				-	-	62.723.504,00	7.562.320,00	7.562.320,00			-	-	-			6.962.308.944,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.01	0001 Fasilitas 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					6 Dokumen	6 Dokumen	62.723.504,00	7.562.320,00	7.562.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			6.962.308.944,00	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	-	-				-	-	468.417.233,00	481.805.699,00	481.805.699,00			-	-	-			519.943.128,63	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/Terreview/Terlegalisasi					6 Dokumen	6 Dokumen	253.705.020,00	251.706.394,00	290.673.394,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			281.612.572,20	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					20 Kelompok Masyarakat	20 Kelompok Masyarakat	28.342.654,00	27.907.768,00	27.907.768,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			31.460.345,94	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	6 Dokumen	108.459.476,00	106.514.193,00	106.514.193,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					120.390.018,36	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						20 Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	77.910.083,00	95.677.344,00	95.677.344,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					86.480.192,13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-				-	-	8.684.793.844,00	8.502.789.057,00	8.502.789.057,00			-	-	-	-			9.640.121.166,84	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						6 Laporan	6 Laporan	490.420.940,00	310.841.594,00	408.064.294,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					544.367.243,40	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						6 Dokumen	6 Dokumen	252.398.510,00	252.029.976,00	252.029.976,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					280.162.346,10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																					
					Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar						9.9 Ha	9.9 Ha	7.941.974.394,00	7.939.917.487,00	7.939.917.487,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					8.815.591.577,34	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
89	1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-				-	-	9.678.974.249,35	9.530.895.885,00	12.559.863.662,00									2.696.049.214,10		
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	-	9.678.974.249,35	9.530.895.885,00	9.530.895.885,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			2.696.049.214,10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
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						1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	254.722.093,85	117.964.339,00	3.148.416.423,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.696.049.214,10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																					
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh						300 Unit	300 Unit	9.424.252.155,50	9.412.931.546,00	9.411.447.239,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
90	1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-				-	-	264.051.483.073,48	238.260.468.747,00	210.115.291.510,00									0,00		
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-				-	-	264.051.483.073,48	238.260.468.747,00	238.260.468.747,00			-	-	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																					
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						43 Dokumen	43 Dokumen	3.812.028.002,00	48.087.218,00	48.087.218,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					0,00	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						43 Lokasi	43 Lokasi	255.367.106.734,00	237.518.253.823,00	205.575.241.866,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					0,00	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	12 Laporan	4.847.393.287,00	674.857.541,00	674.857.541,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	05	2.01	0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																					
					Jumlah lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan						-	26 Lokasi	0,00	0,00	3.797.834.720,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	INFRASTRUKTUR				0,00	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	12 Laporan	24.955.050,48	19.270.165,00	19.270.165,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
					Satuan Polisi Pamong Praja								48.914.697.960,00	55.849.891.054,00	53.409.891.970,00									50.245.644.210,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								48.914.697.960,00	55.849.891.054,00	53.409.891.970,00									50.245.644.210,00		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								48.914.697.960,00	55.849.891.054,00	53.409.891.970,00									50.245.644.210,00		

91	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	-				100 %	100 %	42.402.074.661,00	52.008.199.109,00	50.003.493.587,00									43.707.777.510,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-				100 %	100 %	8.948.105,00	158.760.327,00	158.760.327,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		Kabupaten Badung			15.960.656,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	4.997.482,00	4.994.144,00	4.994.144,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					9.977.765,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	4 Laporan	3.950.623,00	153.766.183,00	153.766.183,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					5.982.891,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-				100 %	100 %	38.780.919.504,00	49.116.361.561,00	49.116.361.561,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		Kabupaten Badung			39.794.390.209,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					186 Orang/bulan	186 Orang/bulan	38.780.919.504,00	49.116.361.561,00	48.257.168.024,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					39.794.390.209,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		Kabupaten Badung			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				

										295 Paket	295 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	550.620.503,00	695.799.878,00	695.799.878,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kabupaten Badung				602.242.118,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi																			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.823.167,00	9.823.167,00	9.823.167,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					13.745.574,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	377.000.787,00	527.857.347,00	48.559.347,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					400.000.000,00	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	1 Paket	10.995.419,00	10.767.949,00	10.767.949,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					29.464.272,00	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	4 Dokumen	32.242.800,00	32.896.800,00	32.896.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					29.032.272,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu																			

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	1 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				3.780.000,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.105.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				7.692.300,00	SATUAN POUSI 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 %	100 %	1.403.686.784,00	952.626.900,00	952.626.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kabupaten Badung			1.497.954.400,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA
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	1 Unit	49.737.600,00	49.737.600,00	49.737.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				55.000.000,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA
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				46 Unit	46 Unit	1.190.152.160,00	746.959.300,00	596.119.300,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				1.300.000.000,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				95 Unit	95 Unit	100.397.024,00	92.530.000,00	92.530.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					105.416.900,00	SATUAN POUSI 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					2 Unit	2 Unit	63.400.000,00	63.400.000,00	52.651.015,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					37.537.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
92	1	05	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum				90 %	90 %	6.512.623.299,00	3.841.691.945,00	3.406.398.383,00									6.537.866.700,00	
	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 %	90 %	3.241.276.342,00	1.624.622.824,00	1.624.622.824,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		Masyarakat Kab. Badung			3.550.931.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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					1 Dokumen	1 Dokumen	54.194.233,00	1.273.595,00	1.273.595,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-					70.000.000,00	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	31 Dokumen	57.428.639,00	20.215.314,00	20.215.314,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-					68.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia																				
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					20 Orang	20 Orang	12.129.726,00	12.128.061,00	2.528.061,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-					13.811.000,00	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																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan					1 Dokumen	1 Dokumen	8.580.668,00	2.568.073,00	2.568.073,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-					9.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat																				
							Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					124 Orang	124 Orang	153.411.012,00	101.088.920,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-					445.120.200,00	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	2482 laporan	2.923.248.372,00	1.475.852.928,00	1.342.225.601,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-					2.900.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani					60 Laporan	60 Laporan	32.283.692,00	11.495.933,00	11.495.933,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-					45.000.000,00	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 %	90 %	3.253.685.997,00	2.203.208.142,00	2.203.208.142,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		Masyarakat Kab. Badung			2.965.008.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																				
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					1 laporan	1 laporan	10.227.718,00	4.376.155,00	4.376.155,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-					10.539.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

			05	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

1	05	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 %	100 %	7.099.101,00	7.099.101,00	7.099.101,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		7.099.101,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	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			4 Laporan	4 Laporan	7.099.101,00	7.099.101,00	7.099.101,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.099.101,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan sarana dan Prasarana Aparatur	-			100 %	100 %	1.376.465.538,00	1.373.859.991,00	1.373.859.991,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		1.376.465.538,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			100 Paket	100 Paket	1.376.465.538,00	1.373.859.991,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.376.465.538,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	1.205.698.883,00	1.237.097.396,00	1.237.097.396,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		1.205.698.883,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	45.000.000,00	44.999.096,00	44.999.096,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			45.000.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	128.370.462,00	86.635.605,00	86.635.605,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			128.370.462,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	856.700.193,00	926.173.531,00	502.583.531,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			856.700.193,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																

						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.725.028,00	32.762.564,00	32.762.564,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				32.725.028,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				708 Dokumen	708 Dokumen	43.309.200,00	47.364.600,00	47.364.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				43.309.200,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	99.594.000,00	99.162.000,00	56.296.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				99.594.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	1.561.752.356,00	1.382.855.485,00	1.382.855.485,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			1.061.752.356,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan	3 Laporan	315.423.400,00	308.616.800,00	358.640.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				360.000.000,00	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	5 Laporan	820.085.751,00	568.248.666,00	613.484.337,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				820.085.751,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaam Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 %	100 %	4.534.520.076,00	3.707.303.947,00	3.707.303.947,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			4.534.520.076,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
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	1 Unit	91.787.600,00	49.737.600,00	49.737.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				91.787.600,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				

						Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya					4 Dokumen	4 Dokumen	254.078.336,00	251.741.576,00	251.741.576,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				254.078.336,00	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	4 Laporan	15.515.990.106,89	10.259.430.909,00	6.567.985.236,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				15.515.990.106,89	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	1 Dokumen	62.449.091,00	59.023.508,00	59.023.508,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				62.449.091,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beraacun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beraacun (B3) dan Penanganan Kobakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	1.677.144,00	1.046.376,00	1.046.376,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.677.144,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		

						Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya					900 Orang	900 Orang	63.449.828,00	52.361.628,00	52.361.628,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				63.449.828,00	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					62 Desa/Kelurahan	62 Desa/Kelurahan	272.984.999,00	272.984.999,00	272.984.999,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				272.984.999,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	-	-	-	-	1.418.029.363,00	1.319.302.722,00	1.319.302.722,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			1.418.029.363,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																		
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia					1 Laporan	1 Laporan	2.355.843,00	1.865.202,00	1.865.202,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.355.843,00	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	6 Unit	1.415.673.520,00	1.317.437.520,00	1.317.437.520,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.415.673.520,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1					Badan Penanggulangan Bencana Daerah							20.505.102.200,00	25.070.152.615,00	19.944.542.832,00									29.847.957.799,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.505.102.200,00	25.070.152.615,00	19.944.542.832,00									29.847.957.799,00	
95	1	05	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							20.505.102.200,00	25.070.152.615,00	19.944.542.832,00									29.847.957.799,00	
	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-			100 %	100 %	15.501.081.067,00	21.368.408.184,00	17.468.917.180,00									22.226.000.000,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	12.384.017,00	12.315.923,00	12.315.923,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung				16.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	6.282.472,00	6.422.995,00	3.098.624,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-					9.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan	5 Laporan	6.101.545,00	5.892.928,00	2.980.706,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-					7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	9.913.451.120,00	16.540.099.326,00	16.540.099.326,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung				10.008.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					30 Orang/bulan	91 Orang/bulan	9.908.692.685,00	16.421.747.986,00	14.819.729.327,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-					10.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																			
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					2050 Dokumen	2050 Dokumen	2.363.675,00	116.149.720,00	116.149.720,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-					4.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	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					5 Laporan	5 Laporan	2.394.760,00	2.201.620,00	2.201.620,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-				4.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum prangkat daerah	-			100 %	100 %	367.077.254,00	377.993.132,00	377.993.132,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		662.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	2.676.321,00	2.479.740,00	2.479.740,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-				5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	13.872.891,00	11.792.380,00	10.239.268,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-				16.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					4 Paket	2 Paket	148.509.770,00	180.577.832,00	83.599.832,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-				180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	14.204.272,00	14.537.180,00	14.537.180,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-				21.000.000,00	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	132 Dokumen	35.964.000,00	35.874.000,00	17.262.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-				40.000.000,00	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	2 Laporan	151.850.000,00	132.732.000,00	52.456.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-				400.000.000,00	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 0	100 0	2.447.514.422,00	2.404.823.759,00	2.404.823.759,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		8.350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	1.282.655.552,00	845.671.388,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			6.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				33 Unit	38 Unit	726.785.040,00	1.030.093.540,00	527.282.830,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			1.350.000.000,00	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				54 Unit	0 Unit	438.073.830,00	529.058.831,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-		100 %	100 %	1.069.958.334,00	1.032.638.364,00	1.032.638.364,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		1.130.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	14.205.208,00	14.189.626,00	9.395.092,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			30.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	279.100.000,00	286.075.000,00	286.075.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			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				12 Laporan	12 Laporan	776.653.126,00	732.373.738,00	524.676.281,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			800.000.000,00	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 %	100 %	1.690.695.920,00	1.000.537.680,00	1.000.537.680,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-		Seluruh Pegawai BPBD Kabupaten Badung		2.060.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
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					44 Unit	35 Unit	1.075.144.720,00	727.314.320,00	740.014.740,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-			900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					110 Unit	96 Unit	215.551.200,00	86.223.360,00	213.139.220,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-			260.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	187.000.000,00	43.600.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-			900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
96	1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana					100 %	100 %	5.004.021.133,00	3.701.744.431,00	2.475.625.652,00								7.621.957.799,00	
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 %	100 %	37.823.686,00	35.162.355,00	35.162.355,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-		Seluruh Masyarakat Rawan Bencana di Kabupaten Badung		45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.01	0007	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					100 Orang	100 Orang	37.823.686,00	35.162.355,00	13.926.768,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Bena Kab. Badung, Kuta Selatan, Kutuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-			45.000.000,00	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 %	100 %	739.448.686,00	718.791.649,00	718.791.649,00			-	-		Seluruh Masyarakat Rawan Bencana di Kabupaten Badung		1.095.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																			
						Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani					1 Kegiatan	1 Kegiatan	18.759.265,00	17.302.211,00	17.013.767,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																			
						Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya					255 Unit	0 Unit	310.165.825,00	310.152.602,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																			

						Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana					7 Kawasan	7 Kawasan	343.665.703,00	331.619.942,00	251.815.983,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Mengwi, Kekeran Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung Kab. Badung, Mengwi, Mengwiwani Kab. Badung, Mengwi, Abianbase	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0028	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					1 Kawasan	1 Kawasan	66.857.893,00	59.716.894,00	34.894.897,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	-				100 %	100 %	3.853.339.417,00	2.677.197.148,00	2.677.197.148,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-		Seluruh Masyarakat Korban Bencana di Kabupaten Badung			4.478.957.799,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
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	0 Laporan	3.558.481,00	3.467.407,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-					14.401.166,00	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	1 Dokumen	3.210.188.373,00	2.171.960.158,00	1.508.944.759,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-					3.773.561.881,00	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	50 Orang	458.308.578,00	338.343.547,00	290.799.725,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-					525.512.071,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis					90 Orang	0 Orang	52.439.260,00	35.814.346,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-					55.641.109,00	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					30 Orang	30 Orang	125.085.357,00	123.891.069,00	148.194.369,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-					93.649.809,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota					12 Laporan	0 Laporan	3.759.368,00	3.720.621,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	-					16.191.763,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1	05	03	2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	-	373.409.344,00	270.593.279,00	270.593.279,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Seluruh Masyarakat Terdampak Bencana di Kabupaten Badung	2.003.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota															
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	3.055.286,00	3.006.725,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		3.000.000,00	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				1 Dokumen	0 Dokumen	11.947.718,00	7.452.925,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan															
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	130.890.679,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana															
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	1 Laporan	55.771.858,00	11.291.050,00	11.291.050,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota															
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota															
					Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan Lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		620.000.000,00	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 Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	134.076.552,00	85.333.231,00	63.501.191,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota															

							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				12 Dokumen	0 Dokumen	164.238.773,00	159.288.197,00	131.313,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-					360.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota																			
							Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	4.319.157,00	4.221.151,00	4.221.151,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-					0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
							Dinas Sosial						24.470.241.822,00	28.339.131.824,00	412.743.701.361,00									26.762.627.109,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						24.470.241.822,00	28.339.131.824,00	412.743.701.361,00									26.762.627.109,00	
	1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						24.470.241.822,00	28.339.131.824,00	412.743.701.361,00									26.762.627.109,00	
97	1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	14.894.674.146,00	17.511.757.829,00	16.444.324.139,00									16.255.707.822,00	
	1	06	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	12.848.842,00	162.077.524,00	162.077.524,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Sosial Kabupaten Badung			13.634.663,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	8.523.839,00	8.530.340,00	11.807.440,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				8.871.786,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	4.325.003,00	153.547.184,00	197.047.184,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				4.762.877,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	11.970.301.089,00	15.071.821.367,00	15.071.821.367,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Sosial Kabupaten Badung			13.167.331.198,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	76 Orang/bulan	11.970.301.089,00	15.071.821.367,00	14.230.786.207,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13.167.331.198,00	DINAS SOSIAL	

1	06	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	-		-	100 %	351.702.204,00	444.024.638,00	444.024.638,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Sosial Kabupaten Badung		372.858.031,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	194.511.852,00	294.680.966,00	87.248.966,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			202.653.221,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	29.386.752,00	34.356.972,00	34.356.972,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			29.620.850,00	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	5 Dokumen	21.795.600,00	23.246.700,00	23.246.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			23.975.160,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	1 0	106.008.000,00	91.740.000,00	91.740.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			116.608.800,00	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 %	1.553.259.967,00	1.016.434.119,00	1.016.434.119,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Sosial Kabupaten Badung		1.604.252.001,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		48 Unit	1 Unit	582.645.552,00	12.138.449,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			640.910.107,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					20 Unit	20 Unit	49.252.254,00	49.204.746,00	0,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					60.090.538,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					61 Unit	61 Unit	921.362.161,00	955.090.924,00	955.090.924,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					903.251.356,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-				-	100 %	161.396.994,00	132.769.729,00	132.769.729,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Sosial Kabupaten Badung				165.508.374,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	47.732.515,00	48.211.031,00	54.106.301,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					44.746.301,00	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	1 Laporan	30.316.182,00	28.969.852,00	28.969.852,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					33.347.800,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	83.348.297,00	55.588.846,00	45.293.141,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					87.414.273,00	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 %	845.165.050,00	684.630.452,00	684.630.452,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Sosial Kabupaten Badung				932.123.555,00	DINAS SOSIAL

[illegible]

[illegible]

						Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					200 Orang	200 Orang	155.356.077,00	130.740.051,00	88.430.051,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				171.795.812,00	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 yang memperoleh rehabilitasi sosial	-					100 %	1.313.441.962,00	3.092.441.771,00	3.092.441.771,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		Masyarakat Kabupaten Badung		1.700.854.123,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	2.734.952,00	2.734.952,00	2.734.952,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				3.008.447,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				1300 Orang	1300 Orang	618.761.473,00	575.916.713,00	542.646.917,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				670.066.412,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																			

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025

							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota					50 Orang	50 Orang	162.379.909,00	57.656.413,00	50.531.893,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SOM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-				178.617.899,00	DINAS SOSIAL	
							Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan							737.463.157.285,00	490.820.166.432,00	448.925.655.919,00									391.511.489.348,00	
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							737.463.157.285,00	490.820.166.432,00	448.925.655.919,00									391.511.489.348,00	
	2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							737.463.157.285,00	490.820.166.432,00	448.925.655.919,00									391.511.489.348,00	
102	2	11	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				100 %	100 %	55.415.330.328,00	126.229.131.179,00	112.277.242.442,00									63.319.825.860,00	
	2	11	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	-				5 Dokumen	5 Dokumen	276.029.928,00	474.199.040,00	474.199.040,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		291.112.735,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	98.017.640,00	67.232.966,00	40.577.624,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-				102.807.627,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2	11	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10 Laporan	10 Laporan	178.012.288,00	406.966.074,00	359.677.692,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-				188.305.108,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	

	2		11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				12 Dokumen	12 Dokumen	49.770.942.552,00	120.776.074.078,00	120.776.074.078,00			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			54.748.036.807,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2		11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	14.198.574,00	31.989.130,00	16.700.146,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					15.618.431,00	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 Paket	707.172.676,00	959.500.811,00	315.109.618,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					770.370.854,00	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	1 Paket	27.101.757,00	29.338.061,00	14.707.492,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					29.811.933,00	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	1 Dokumen	62.428.800,00	78.110.400,00	48.669.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					68.671.680,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																						
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	9.990.000,00	9.750.000,00	5.250.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					10.989.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																						

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	98.649.000,00	43.844.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					110.000.000,00	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	1 Dokumen	3.936.726,00	9.228.056,00	4.705.630,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					4.330.399,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				4 Dokumen	2 Dokumen	658.541.022,00	570.548.000,00	570.548.000,00			Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			3.311.782.234,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					0 Unit	8 Unit	61.050.000,00	14.168.000,00	12.146.138.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					2.517.528.245,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyielerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					113.963.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					31 Unit	64 Unit	597.491.022,00	556.380.000,00	870.761.268,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-				680.290.289,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				12 Dokumen	12 Laporan	1.322.196.472,00	1.283.743.468,00	1.283.743.468,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		1.458.180.054,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	11.599.500,00	12.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-				12.759.450,00	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	12 Laporan	1.310.596.972,00	1.271.743.468,00	1.213.548.955,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-				1.445.420.604,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	-				12 Dokumen	12 Laporan	2.351.334.449,00	1.808.857.913,00	1.808.857.913,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		2.378.318.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

2	11	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-			6 Dokumen	6 Dokumen	1.167.969.147,00	1.385.096.250,00	1.385.096.250,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		1.084.958.851,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				5 Dokumen	1 Dokumen	129.200.961,00	208.016.465,00	206.528.030,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			142.121.057,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																
					Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan				1 Kegiatan	5 Kegiatan	429.651.801,00	793.339.089,00	703.099.366,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			459.282.106,00	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	1 Dokumen	137.487.375,00	102.328.945,00	80.005.224,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			184.763.777,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	03	2.01	0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut																
					Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun				1 Laporan	1 Laporan	37.540.248,00	41.233.191,00	40.483.017,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			41.294.273,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																

							Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)					6 Lokasi	6 Lokasi	137.491.110,00	153.175.377,00	152.425.203,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					151.240.221,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	03	2.01	0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota																					
							Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim					1 Laporan	1 Laporan	55.602.900,00	42.649.406,00	14.548.476,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					61.163.190,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																					
							Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun					1 Dokumen	1 Dokumen	40.994.752,00	44.353.777,00	43.603.603,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					45.094.227,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	03	2.01	0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota																					
							Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan					1 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-					22 Laporan	1 Laporan	88.541.661,00	1.313.635,00	1.313.635,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		Masyarakat Kabupaten Badung			97.395.827,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																					

106	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 %	100 %	783.267.414,00	633.150.781,00	414.841.115,00								753.754.802,00	
	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	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				2 Dokumen	2 Dokumen	783.267.414,00	633.150.781,00	633.150.781,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		Pelaku Usaha/Kegiatan Kabupaten Badung		753.754.802,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	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	1 Dokumen	10.587.229,00	9.295.398,00	4.746.279,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-				11.645.952,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																			
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi					250 Badan Usaha	250 Badan Usaha	772.680.185,00	623.855.383,00	410.094.836,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-				742.108.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
107	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 %	100 %	0,00	0,00	0,00								20.784.132,00	
	2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00			-	-		Desa Program Kampung Iklim Kabupaten Badung		20.784.132,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																			
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH					1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				20.784.132,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
108	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat					100 %	100 %	492.742.074,00	353.579.950,00	246.911.385,00								532.012.265,00	

	2		11	08		2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				3 Dokumen	4 Dokumen	492.742.074,00	353.579.950,00	353.579.950,00			Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi Kabupaten Badung			532.012.265,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	2		11	08		2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																												209.538.967,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					2 Dokumen	2 Dokumen	192.758.714,00	132.540.509,00	84.478.563,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

		2	11	09	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-					15 Entitas	106.663.109,00	106.212.167,00	106.212.167,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		Pelaku Usaha/Kegiatan			117.329.420,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025

	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-				-	-		0,00	0,00	0,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil													Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil							1 Laporan	1 Laporan		0,00	0,00	0,00										
	2	12	03	2.02	0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil													Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil							1 Dokumen	1 Dokumen		0,00	0,00	0,00										
	2	12	03	2.02	0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil													Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil							1 Orang	1 Orang		0,00	0,00	0,00										
	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-					-	-		0,00	0,00	0,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.03	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil													Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan							1 Laporan	1 Laporan		0,00	0,00	0,00										
	2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil													Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil							1 Laporan	1 Laporan		0,00	0,00	0,00										
115	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-					-	-		401.138.041,98	254.169.620,00	180.964.140,00								445.263.226,60		
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-					-	-		232.570.311,75	155.910.572,00	155.910.572,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			258.153.046,04		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan													Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				153.125.566,69		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan							2 Dokumen	2 Dokumen		137.950.960,98	90.884.493,00	57.942.027,00										
	2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah													Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				105.027.479,35		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah							3 Laporan	3 Laporan		94.619.350,77	65.026.079,00	43.064.435,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-					-	-		168.567.730,23	98.259.048,00	98.259.048,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			187.110.180,56		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat													Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				187.110.180,56		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat							6 Laporan	6 Laporan		168.567.730,23	98.259.048,00	79.957.678,00										
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										23.678.489.777,00	22.818.822.596,00	20.269.924.316,00								28.723.707.291,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										23.678.489.777,00	22.818.822.596,00	20.269.924.316,00								28.723.707.291,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										23.678.489.777,00	22.818.822.596,00	20.269.924.316,00								28.723.707.291,00		
116	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										16.531.754.090,00	17.350.555.025,00	16.744.061.812,00								15.869.893.680,00		
						Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							100 %	100 %														
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Dokumen Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		297.496.166,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-					100 %	100 %		11.432.278,00	153.122.278,00	153.122.278,00										
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							6 Dokumen	6 Dokumen		4.143.820,00	4.143.820,00	3.719.450,00								288.932.534,00		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	12 Laporan	3.536.872,00	3.536.872,00	2.523.436,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.973.772,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	3.751.586,00	145.441.586,00	144.117.616,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				4.589.860,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	14.222.624.390,00	15.012.693.577,00	15.012.693.577,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			14.176.816.149,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	14.215.938.127,00	15.006.008.182,00	14.630.216.424,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				14.171.634.269,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	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	12 Laporan	6.686.263,00	6.685.395,00	5.430.295,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.181.880,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.678.750,00	3.678.750,00	3.678.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			3.590.695,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	1.939.375,00	1.939.375,00	1.435.535,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.822.398,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					12 Dokumen	12 Dokumen	1.739.375,00	1.739.375,00	1.191.601,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.768.297,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	392.876.160,00	474.136.974,00	474.136.974,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				364.246.548,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	12.610.377,00	12.610.377,00	9.746.910,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					6.591.530,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	107.892.512,00	196.447.562,00	44.010.012,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					150.480.770,00	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	1 Paket	10.527.196,00	10.527.196,00	5.263.598,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					10.826.970,00	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	6 Dokumen	26.840.800,00	25.714.576,00	23.714.576,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					29.524.880,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	93.832.000,00	50.912.000,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																							
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								4 Dokumen	4 Dokumen	135.005.275,00	135.005.263,00	134.099.903,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.822.398,00	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 %	100 %	1.017.493.602,00	911.407.150,00	911.407.150,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Barang Milik Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			268.920.366,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan								37 Unit	47 Unit	1.017.493.602,00	911.407.150,00	911.407.150,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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 %	100 %	110.575.650,00	81.267.832,00	81.267.832,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Administrasi Surat Menyurat dan Telepon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			125.808.437,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								12 Laporan	12 Laporan	102.852.355,00	73.544.537,00	47.201.764,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				117.203.478,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	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 Laporan	5.997.600,00	5.997.600,00	5.997.600,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	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 %	100 %	773.073.260,00	714.248.464,00	714.248.464,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			633.015.319,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		433.646.127,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					8 mobil,12 spd motor Unit	8 mobil,12 spd motor Unit	572.003.540,00	372.899.384,00	376.377.307,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				433.646.127,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		61.413.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5 Unit	5 Unit	55.830.000,00	55.780.000,00	55.780.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				61.413.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		8.140.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	7.515.000,00	203.215.000,00	203.215.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				8.140.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
121	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Layanan Penataan Desa					100 %	100 %	24.504.510,00	24.878.674,00	16.005.468,00								33.195.226,00	
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	-				100 %	100 %	24.504.510,00	24.878.674,00	24.878.674,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Banjar Dinas			33.195.226,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																		33.195.226,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
							Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya					1 Desa	1 Desa	24.504.510,00	24.878.674,00	16.005.468,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				33.195.226,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
122	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan Layanan Kerja Sama Desa					100 %	100 %	0,00	0,00	0,00								147.343.790,00	
	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-				100 %	-	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Desa di Kabupaten Badung			147.343.790,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																			

						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota					46 Dokumen	46 Dokumen	0,00	0,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				147.343.790,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
123	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa				100 %	100 %	3.681.814.804,00	2.758.445.787,00	2.409.152.183,00								7.197.368.891,00	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	-			46 desa	46 desa	3.681.814.804,00	2.758.445.787,00	2.758.445.787,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46 Desa			7.197.368.891,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					46 Dokumen	46 Dokumen	1.289.113.335,00	1.343.808.981,00	1.312.770.860,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.409.479.819,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					46 Dokumen	46 Dokumen	154.999.417,00	110.829.702,00	149.077.358,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				854.024.600,00	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	46 Dokumen	254.065.928,00	250.694.926,00	106.571.908,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				773.765.616,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					1 Laporan	1 Laporan	640.110.607,00	1.191.836,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				419.864.074,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
						Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun					46 Dokumen	46 Dokumen	184.239.418,00	108.636.989,00	98.032.194,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.584.465.630,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																		
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa					46 Dokumen	46 Dokumen	229.933.417,00	145.308.142,00	105.410.938,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				740.615.480,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																		

							Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas					368 Orang	368 Orang	332.345.591,00	284.506.161,00	217.534.227,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				389.197.943,00	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	5 Dokumen	597.007.091,00	513.469.050,00	419.754.698,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.025.955.729,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
124	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan					100 %	100 %	3.440.416.373,00	2.684.943.110,00	1.100.704.853,00								5.475.905.704,00	
	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	46 desa	3.440.416.373,00	2.684.943.110,00	2.684.943.110,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Lembaga Kemasyarakatan Desa			5.475.905.704,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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 yang Ditingkatkan Kapasitasnya																			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					4 Lembaga	4 Lembaga	215.267.516,00	201.248.225,00	183.482.382,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				697.667.960,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																			
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					4 Laporan	4 Laporan	106.337.483,00	91.788.905,00	2.535.650,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				305.574.764,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																			
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					46 Laporan	46 Laporan	41.601.350,00	41.566.459,00	9.462.577,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				44.386.485,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi 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	8 Dokumen	3.042.922.684,00	2.119.774.177,00	841.732.432,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				4.381.419.992,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																			
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					124 Keluarga	124 Keluarga	21.538.305,00	115.529.575,00	2.408.273,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				23.427.564,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																			

							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					124 Keluarga	124 Keluarga	12.749.035,00	115.035.769,00	61.083.539,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					23.428.939,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
							Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								26.017.429.170,00	31.446.597.663,00	28.928.818.966,00									37.799.190.474,00	
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								26.017.429.170,00	31.446.597.663,00	28.928.818.966,00									37.799.190.474,00	
	2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								22.218.043.427,00	25.756.404.833,00	23.611.766.171,00									31.048.259.490,00	
125	2	08	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-			-	-			412.598.118,00	1.504.669.178,00	390.281.586,00									2.005.294.456,00	
	2	08	02	2.01			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		-	-			123.657.428,00	120.673.549,00	120.673.549,00				-	-		-		520.196.456,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota						1 Dokumen	1 Dokumen	104.861.043,00	101.910.314,00	92.160.314,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					497.945.910,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0008		Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																				
							Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota						38 Orang	38 Orang	18.796.385,00	18.763.235,00	11.003.904,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					22.250.546,00	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	-	-		-	-			288.940.690,00	1.383.995.629,00	1.383.995.629,00				-	-		-		1.485.098.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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 Dokumen	288.940.690,00	1.383.995.629,00	287.117.368,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					1.485.098.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
126	2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-			-	-			428.026.801,00	301.536.295,00	152.573.004,00									405.987.000,00	
	2	08	03	2.01			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-			428.026.801,00	301.536.295,00	301.536.295,00				-	-		-		405.987.000,00	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						1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	428.026.801,00	301.536.295,00	152.573.004,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					405.987.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
127	2	08	04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-			-	-			256.864.913,00	179.445.335,00	119.142.206,00									331.424.000,00	
	2	08	04	2.01			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-			18.192.376,00	18.192.376,00	18.192.376,00				-	-		-		26.437.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	1 Dokumen	18.192.376,00	18.192.376,00	16.312.628,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					26.437.000,00	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	-	-		-	-			238.672.537,00	161.252.959,00	161.252.959,00				-	-		-		304.987.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	4 Layanan	238.672.537,00	161.252.959,00	102.829.578,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					304.987.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

128	2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-					-	-	64.530.184,00	64.521.344,00	62.918.504,00									59.876.000,00	
	2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-					-	-	64.530.184,00	64.521.344,00	64.521.344,00									59.876.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	05	2.01	Penyaliran dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																				
					Jumlah Dokumen Penyaliran dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota						50 Dokumen	40 Dokumen	64.530.184,00	64.521.344,00	62.918.504,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							59.876.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
129	2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-					-	-	337.925.400,00	297.340.537,00	179.561.033,00									468.035.260,00	
	2	08	06	2.01	Pelebmbagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-					-	-	96.841.900,00	82.966.355,00	82.966.355,00									156.909.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																				
					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	4 Organisasi	36.632.588,00	36.631.783,00	19.319.872,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							94.567.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebmbagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																				
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebmbagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						1 Dokumen	1 Dokumen	60.209.312,00	46.334.572,00	24.568.962,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					62.342.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-					-	-	241.083.500,00	214.374.182,00	214.374.182,00									311.125.760,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																				
					Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						500 Orang	500 Orang	149.164.995,00	122.858.557,00	61.138.725,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					192.345.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						1 Dokumen	1 Dokumen	60.583.887,00	60.185.947,00	44.887.544,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					81.234.760,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																				
					Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						1 Dokumen	1 Dokumen	31.334.618,00	31.329.678,00	29.645.930,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					37.546.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
130	2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-					-	-	59.706.573,00	59.515.725,00	31.354.225,00									41.234.500,00	
	2	08	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-					-	-	12.752.866,00	12.578.303,00	12.578.303,00									0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.01	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																				
					Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA						12 Orang	25 Orang	12.752.866,00	12.578.303,00	8.406.952,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					0,00	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	-					-	-	46.953.707,00	46.937.422,00	46.937.422,00									41.234.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																				

							Jumlah KIE Perlindungan khusus anak					1 Dokumen	1 Dokumen	46.953.707,00	46.937.422,00	22.947.273,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					41.234.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
131	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-					-	-	21.800.929.268,00	23.349.376.419,00	22.675.935.613,00									27.736.408.274,00	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				-	-	104.748.085,00	79.333.679,00	79.333.679,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				111.876.952,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5 Dokumen	5 Dokumen	54.363.903,00	43.782.482,00	31.895.568,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				59.310.856,00	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						12 Laporan	12 Laporan	45.554.262,00	30.740.408,00	19.624.166,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				46.750.396,00	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 Laporan	4.829.920,00	4.810.789,00	4.810.789,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.815.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	-	18.694.700.634,00	21.244.236.166,00	21.244.236.166,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				24.356.927.713,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						70 Orang/bulan	102 Orang/bulan	18.673.909.743,00	21.067.663.102,00	21.067.663.102,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				24.334.682.463,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																				
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						900 Dokumen	900 Dokumen	9.647.397,00	165.497.022,00	165.967.022,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				10.987.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2 Laporan	2 Laporan	4.156.157,00	4.109.855,00	4.109.855,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				4.237.600,00	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	18 Laporan	6.987.337,00	6.966.187,00	6.966.187,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.020.650,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	-	510.544.647,00	519.838.071,00	519.838.071,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				942.811.677,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	0,00	26.319.654,00	26.319.654,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				18.976.000,00	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	1 Paket	338.147.902,00	347.505.295,00	113.584.867,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				130.020.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				

						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	11.884.300,00	11.822.762,00	11.822.762,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					12.167.760,00	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				348 Dokumen	348 Dokumen		34.192.800,00	34.190.360,00	34.190.360,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					37.931.520,00	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				3 Laporan	3 Laporan	0,00	100.000.000,00	56.812.000,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					743.716.397,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-		1.015.141.940,00	347.527.245,00	347.527.245,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				798.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit		728.306.940,00	60.692.245,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					798.000.000,00	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				10 Unit	5 Unit	286.835.000,00	286.835.000,00	48.000.000,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-						0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-		39.168.739,00	39.118.936,00	39.118.936,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				57.165.262,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	34.058.739,00	34.009.036,00	34.009.036,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					47.694.262,00	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	1 Laporan	5.110.000,00	5.109.900,00	7.320.000,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					9.471.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-		1.436.625.223,00	1.119.322.322,00	1.119.322.322,00			-	-	-				1.469.626.670,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
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	1 Unit	0,00	77.640.984,00	81.158.907,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					95.000.000,00	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	76 Unit	199.507.038,00	821.141.338,00	821.141.338,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.115.000.000,00	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	75 Unit	81.900.000,00	81.540.000,00	81.540.000,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					102.839.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	139.000.000,00	139.000.000,00	59.000.000,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					156.787.670,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2					NON URUSAN								26.017.429.170,00	31.446.597.663,00	28.928.818.966,00									37.799.190.474,00	PERLINDUNGAN ANAK

132	2	14	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XK	-	-	-	-	-	3.799.385.743,00	5.690.192.830,00	5.317.052.795,00						6.750.930.984,00					
	2	14	01	2.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	21.800.929.268,00	23.349.376.419,00	22.675.935.613,00						27.736.408.274,00					
	2	14	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	510.544.647,00	519.838.071,00	519.838.071,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	942.811.677,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	26.319.645,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	14	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	1.436.625.223,00	1.119.322.322,00	1.119.322.322,00			-	-	-	1.469.626.670,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	14	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	1 Unit	1.016.218.185,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						26.017.429.170,00	31.446.597.663,00	28.928.818.966,00						37.799.190.474,00					
	2	14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3.799.385.743,00	5.690.192.830,00	5.317.052.795,00						6.750.930.984,00					
133	2	14	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	-	-	-	153.507.499,00	391.215.434,00	391.215.434,00						248.153.550,00					
	2	14	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	153.507.499,00	391.215.434,00	391.215.434,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-	248.153.550,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	-	-	-	2 Laporan	0,00	59.999.924,00	59.999.924,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	66.000.000,00	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	-	-	-	6 Laporan	6 Laporan	138.154.336,00	309.906.526,00	173.076.834,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	165.700.550,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	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	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	15.353.163,00	21.308.984,00	17.944.544,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	16.453.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
134	2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	-	-	79 %	79 %	2.226.586.250,00	2.092.568.986,00	1.964.852.305,00			-		-	3.283.240.434,00					
	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 %	100 %	453.956.085,00	630.907.603,00	630.907.603,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-	929.090.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KBPK																		
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KBPK	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	224.308.249,00	180.323.129,00	183.779.293,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	300.765.000,00	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)	-	-	-	-	1 Laporan	0,00	24.900.000,00	24.900.000,00		Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	27.000.000,00	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 Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			-	6 Laporan	0,00	119.725.000,00	119.725.000,00	kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			-	1 Dokumen	0,00	50.071.200,00	50.071.200,00	kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan			12 Dokumen	12 Dokumen	229.647.836,00	155.898.274,00	121.063.079,00	kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				241.325.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			-	1 Organisasi	0,00	99.990.000,00	99.990.000,00	kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		-	-	-	-	-	666.479.474,00	536.341.559,00	536.341.559,00		-	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			1.128.154.034,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			-	62 Orang	0,00	179.800.000,00	179.800.000,00	kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				182.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			62 Organisasi	62 Organisasi	38.178.201,00	43.867.208,00	43.287.208,00	kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				78.654.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			1 Laporan	1 Laporan	628.301.273,00	312.674.351,00	319.630.197,00	kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				867.500.034,00	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		-	-	-	-	-	1.045.196.447,00	821.424.664,00	821.424.664,00		-	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			1.098.453.000,00	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)			-	824 Orang	0,00	351.160.000,00	351.160.000,00	kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				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																		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			-	1 Laporan	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
							Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			1500 Laporan	1500 Laporan	1.045.196.447,00	456.764.664,00	370.627.563,00	kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				723.453.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2	14	03	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	-	60.954.244,00	103.895.160,00	103.895.160,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			127.543.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB			12 Laporan	12 Laporan	60.954.244,00	46.295.160,00	29.718.765,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			67.543.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			-	24 Kampung	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
135	2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-			-	-	276.754.164,00	3.206.408.410,00	3.101.179.188,00								3.219.537.000,00	
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-		-	-	185.401.277,00	327.379.400,00	327.379.400,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			343.777.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			1 Laporan	1 Laporan	129.419.185,00	133.272.413,00	81.573.191,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			148.976.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			-	1 Laporan / Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			10.000.000,00	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			-	10 Unit	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			140.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)			12 Laporan	12 Laporan	30.391.046,00	29.138.265,00	23.038.265,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			23.456.000,00	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			124 Orang	124 Orang	25.591.046,00	25.368.722,00	19.168.722,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-					21.345.000,00	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	-	-		-	-	91.352.887,00	2.879.029.010,00	2.879.029.010,00			-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			2.875.760.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
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	12 Laporan	91.352.887,00	87.229.010,00	45.999.010,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	-			65.760.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	

							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	1 laporan	0,00	1.269.000.000,00	1.269.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN				1.280.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																												
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	1 laporan	0,00	1.522.800.000,00	1.522.800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-		KESEHATAN DAN PENDIDIKAN					1.530.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
							Dinas Perhubungan						158.346.206.650,00	161.000.879.962,00	159.555.827.761,00										93.000.068.716,00								
2							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						158.346.206.650,00	161.000.879.962,00	159.555.827.761,00										93.000.068.716,00								
2	15						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						158.346.206.650,00	161.000.879.962,00	159.555.827.761,00										93.000.068.716,00								
136	2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan				100 %	100 %	73.488.878.491,00	65.351.197.852,00	56.667.938.888,00									71.816.172.716,00								
2	15	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	21.807.573,00	20.915.064,00	20.915.064,00			-	-	Dinas Perhubungan				33.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN							
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	15.367.683,00	15.038.898,00	14.697.240,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						22.280.000,00	DINAS PERHUBUNGAN							
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																												
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	6.439.890,00	5.876.166,00	5.876.166,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						10.820.000,00	DINAS PERHUBUNGAN							
2	15	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	36.491.990.214,00	53.583.389.746,00	53.583.389.746,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	-	Dinas Perhubungan				40.161.472.716,00	DINAS PERHUBUNGAN							
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																												
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				156 Orang/bulan	156 Orang/bulan	36.474.229.742,00	53.260.280.337,00	53.210.612.163,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	-						40.121.652.716,00	DINAS PERHUBUNGAN							
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																												
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				39 Dokumen	39 Dokumen	9.650.535,00	315.427.983,00	315.427.983,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	-						19.630.000,00	DINAS PERHUBUNGAN							
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																												

	2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	764.320.218,00	934.316.564,00	934.316.564,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Dinas Perhubungan		633.070.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	632.943.975,00	804.555.636,00	390.718.882,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			437.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	10.082.243,00	10.396.928,00	10.396.928,00	Kab. Badung, Mengwi, Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			28.680.000,00	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	24 Dokumen	12.294.000,00	13.452.000,00	13.452.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			58.960.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu																

[illegible]

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					10 Unit	0 Unit	152.838.329,00	85.645.109,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										47 Unit	1 Unit	745.735.545,00	647.786.025,00	28.310.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					47 Unit	1 Unit	745.735.545,00	647.786.025,00	28.310.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-					0,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				0,00	DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-					0,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-				100 %	100 %	24.384.683.428,00	290.024.759,00	290.024.759,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		Dinas Perhubungan		29.623.790.000,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																							

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	14.668.527,00	14.910.306,00	14.910.306,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-						32.590.000,00	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	48 Laporan	24.058.800.232,00	60.316.600,00	60.316.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-						29.236.470.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	311.214.669,00	214.797.853,00	249.577.083,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-						354.730.000,00	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 %	100 %	9.789.328.299,00	9.467.657.832,00	9.467.657.832,00			-	-	-	-	-	-	-	1.364.740.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	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				1 Unit	1 Unit	49.737.600,00	49.737.600,00	49.737.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	270.270.000,00	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				99 Unit	99 Unit	1.975.938.680,00	1.628.449.184,00	1.658.334.632,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	1.006.280.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				96 Unit	96 Unit	474.565.000,00	500.840.000,00	500.840.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	65.710.000,00	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	2 Unit	7.289.087.019,00	7.288.631.048,00	81.205.028,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	-	-	22.480.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
137	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)				100 %	100 %	84.857.328.159,00	95.649.682.110,00	102.887.888.873,00										21.183.896.000,00	

	2	15	02	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas	-					100 %	100 %	6.948.634.783,00	4.623.139.582,00	4.623.139.582,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		Pengguna Jalan di Kabupaten Badung		5.183.370.000,00	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					3 Dokumen	3 Dokumen	2.227.841.520,00	1.437.354.028,00	847.582.522,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				994.060.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	35.633.937,00	30.391.230,00	1.944.378,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				0,00	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	1 Laporan	4.685.159.326,00	3.155.394.324,00	2.096.826.281,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				4.189.310.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase optimalnya fungsi perlengkapan jalan	-				100 %	100 %	63.502.091.178,00	80.951.419.315,00	80.951.419.315,00			-	-	-		10.199.850.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.02	0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia					2714 Unit	2714 Unit	39.716.144.782,00	36.026.057.827,00	38.103.968.718,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PB/IT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	-				3.681.720.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																			

						Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				5000 Unit	5000 Unit	23.785.946.396,00	44.925.361.488,00	53.057.291.905,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) PB/IT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	-	-				6.518.130.000,00	DINAS PERHUBUNGAN								
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	-				100 %	100 %	10.496.359,00	9.331.747,00	9.331.747,00			-	-	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung			26.610.000,00	DINAS PERHUBUNGAN						
	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	2 Laporan	10.496.359,00	9.331.747,00	8.869.756,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						26.610.000,00	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 %	100 %	9.299.422.305,00	6.041.520.911,00	6.041.520.911,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung			1.650.336.000,00	DINAS PERHUBUNGAN					
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				27436 Unit	27436 Unit	8.448.007.469,00	5.343.097.603,00	4.843.856.331,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-					979.706.000,00	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				15 Unit	15 Unit	851.414.836,00	698.423.308,00	520.159.001,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-					670.630.000,00	DINAS PERHUBUNGAN						
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase fungsi fasilitas perlengkapan jalan Prosentase pemahaman, pengamanan, pengawasan dan penertiban lalu lintas	-				100 %	100 %	4.749.038.006,00	3.847.322.483,00	3.847.322.483,00			-	-	Pengguna Jalan di Kabupaten Badung			3.692.190.000,00	DINAS PERHUBUNGAN						
	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	12 Laporan	1.083.207.283,00	1.083.084.775,00	1.081.839.710,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						1.102.790.000,00	DINAS PERHUBUNGAN						
	2	15	02	2.06	0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)																									
						Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun				1 Unit	1 Unit	91.388.142,00	92.155.145,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						0,00	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				3 Laporan	3 Laporan	6.895.819,00	6.689.792,00	3.689.792,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						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 Perlempangan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.475.343.941,00	2.572.577.257,00	2.078.763.992,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				2.385.980.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajiemn dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajiemn dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi			1 Laporan	1 Laporan	92.202.821,00	92.815.514,00	92.376.291,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				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 %	100 %	6.877.164,00	6.717.403,00	6.717.403,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		Pengguna Jalan di Kabupaten Badung		205.240.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin			3 Laporan	3 Laporan	4.525.571,00	4.389.807,00	2.289.807,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				1.660.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalin yang terawasi			3 Laporan	3 Laporan	2.351.593,00	2.327.596,00	1.297.596,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				203.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum	-		100 %	100 %	147.332.159,00	69.469.196,00	69.469.196,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				113.450.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																	

							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal					12 Laporan	12 Laporan	3.193.410,00	3.171.898,00	1.951.898,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-					12.480.000,00		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					14 Laporan	14 Laporan	109.770.268,00	51.717.108,00	35.088.837,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-					80.510.000,00		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					19 Laporan	19 Laporan	34.368.481,00	14.580.190,00	9.330.585,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-					20.460.000,00		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 %	100 %	193.436.205,00	100.761.473,00	100.761.473,00				Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		Pengguna Jalan di Kabupaten Badung			112.850.000,00		DINAS PERHUBUNGAN
	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																						

							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					1 Laporan	1 Laporan	193.436.205,00	100.761.473,00	100.761.473,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	-					112.850.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
							Dinas Komunikasi dan Informatika								106.015.897.426,53	132.446.268.335,00	136.695.202.636,00									110.151.611.499,00	
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								106.015.897.426,53	132.446.268.335,00	136.695.202.636,00									110.151.611.499,00	
	2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								105.588.250.192,53	132.061.225.963,00	136.316.838.712,00									107.613.900.298,00	
138	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 %	100 %	21.912.219.782,53	26.133.531.622,00	29.041.661.576,00										22.576.364.579,00	
	2	16	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	107.074.517,00	60.403.010,00	60.403.010,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintah Kabupaten Badung				108.104.329,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	53.918.228,00	30.861.496,00	26.844.357,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					53.918.228,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	53.156.289,00	29.541.514,00	25.881.240,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					54.186.101,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	17.249.814.869,00	22.869.649.713,00	22.869.649.713,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				18.562.926.068,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				742 Orang/bulan	742 Orang/bulan	17.215.771.485,00	22.835.615.812,00	25.351.022.870,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					18.526.355.925,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				47 Dokumen	47 Dokumen	21.400.655,00	21.284.063,00	281.731.036,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				23.103.141,00	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	5 Laporan	2.989.874,00	2.979.995,00	2.272.048,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				3.288.861,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	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	12 Laporan	9.652.855,00	9.769.843,00	8.121.515,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				10.178.141,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	-			100 %	100 %	94.511.560,53	51.245.713,00	51.245.713,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Kabupaten Badung			92.879.723,00	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	12 Dokumen	94.511.560,53	51.245.713,00	43.925.165,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				92.879.723,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo	-			100 %	100 %	398.661.269,00	394.886.499,00	394.886.499,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Kabupaten Badung			544.946.088,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	23.425.671,00	21.363.128,00	21.363.128,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					25.768.238,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					7 Paket	7 Paket	203.109.934,00	205.351.934,00	71.109.934,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					278.676.420,00	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	3 Paket	13.341.664,00	13.337.261,00	11.303.894,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					14.675.830,00	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	12 Dokumen	40.296.000,00	41.158.176,00	41.158.176,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					44.325.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																				
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					16.500.000,00	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	4 Laporan	103.488.000,00	98.676.000,00	54.222.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-				100 %	100 %		2.243.095.270,00	1.475.644.577,00	1.475.644.577,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintah Kabupaten Badung				1.621.330.117,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					6 Unit	6 Unit		795.000.000,00	12.336.059,00	12.336.059,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																					
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					26 Unit	26 Unit		65.031.778,00	60.829.000,00	76.367.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				86.843.876,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					74 Unit	74 Unit		1.383.063.492,00	1.402.479.518,00	1.728.783.918,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				1.534.486.241,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-				100 %	100 %		309.255.758,00	241.354.066,00	241.354.066,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Kabupaten Badung			332.672.936,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan		139.361.758,00	71.944.066,00	60.043.906,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				145.789.536,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					

										12 Laporan	12 Laporan	167.452.000,00	167.410.000,00	167.410.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				184.197.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan												
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.442.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				2.686.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	1.509.806.539,00	1.040.348.044,00	1.040.348.044,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	-			1.313.505.318,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
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	1 Unit	140.976.420,00	82.354.080,00	86.431.140,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				163.357.392,00	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	33 Unit	977.226.700,00	616.077.944,00	612.417.670,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				731.392.231,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				183 Unit	183 Unit	162.269.124,00	127.090.000,00	127.090.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				178.496.036,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

									1 Unit	1 Unit	229.334.295,00	214.826.020,00	214.826.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				240.259.659,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
139	2	16	02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emfientasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah			100 %	100 %	14.813.902.703,00	8.757.764.751,00	9.073.411.858,00								12.471.866.017,00	
	2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra stratigis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	-		100 %	100 %	14.813.902.703,00	8.757.764.751,00	8.757.764.751,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		Masyrakat Kabupaten Badung		12.471.866.017,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media																
						Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. tervernifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media			12 Laporan	12 Laporan	7.718.885.179,00	6.550.682.018,00	5.616.121.206,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				5.823.033.230,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																
						Jumlah komunitas informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo			46 Komunitas	46 Komunitas	57.879.597,00	9.539.313,00	3.011.375,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			56.573.860,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik																
						Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan			12 Permohonan	12 Permohonan	184.471.895,00	85.503.362,00	103.582.101,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				184.471.895,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																
						Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah			100 Rekomendasi	100 Rekomendasi	231.974.056,00	211.133.458,00	1.403.991.492,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				231.974.056,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi																

							Persentase khalayak yang terpapar informasi publik					100% Persentase	100% Persentase	207.520.679,00	132.030.636,00	68.215.273,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					207.520.679,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																				
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis					100 Media	100 Media	382.946.856,00	88.658.770,00	66.698.403,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					382.946.856,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten																				
							Jumlah Konten Informasi Publik					200 Konten	200 Konten	6.030.224.441,00	1.680.217.194,00	1.811.792.008,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					5.585.345.441,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
140	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung				-	100 %		68.799.522.479,00	97.169.929.590,00	98.201.765.278,00									72.565.669.702,00	
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	-			-	100 %		17.325.063.259,00	17.407.540.422,00	17.407.540.422,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		Masyarakat Kabupaten Badung			16.760.680.342,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																				
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa					24 Dokumen	24 Dokumen	17.325.063.259,00	17.407.540.422,00	17.388.732.091,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-					16.760.680.342,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	-				94 %	94 %	51.474.459.220,00	79.762.389.168,00	79.762.389.168,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Pemerintah Kabupaten Badung		55.804.989.360,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis																		
							Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo					5 Dokumen	5 Dokumen	2.302.225.690,00	3.698.741.290,00	4.908.383.751,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			2.302.225.690,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		
							Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional					12 Dokumen	12 Dokumen	1.013.955.182,00	804.935.899,00	770.156.669,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			970.322.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah					2 Aplikasi	2 Aplikasi	177.845.600,00	177.404.450,00	176.706.457,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			177.845.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		

[illegible]

142	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	-				100 %	100 %	179.512.533,00	296.098.881,00	292.320.892,00												177.689.733,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persentase OPD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan	-				100 %	100 %	179.512.533,00	296.098.881,00	296.098.881,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemerintah Kabupaten Badung						177.689.733,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																							
							Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	-				100 Persentase	100 Persentase	0,00	218.546.945,00	217.424.006,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							62.605.228,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																							
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	-				100 Persentase	100 Persentase	17.047.323,00	26.726.242,00	24.409.742,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-						14.547.323,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																							
							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	-				41 Dokumen	41 Dokumen	99.859.982,00	50.825.694,00	50.487.144,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-						100.537.182,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																							
143	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-				100 %	100 %	310.739.929,00	88.943.491,00	86.043.032,00											2.360.021.468,00		
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan layanan keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik pemeritahan berbasis elektronik	-				100 %	100 %	255.125.963,00	76.020.847,00	76.020.847,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Kabupaten Badung					2.300.801.274,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	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	-				1 Dokumen	1 Dokumen	54.613.966,00	12.727.990,00	11.596.651,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-						79.670.295,00	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				1 Laporan	1 Laporan	105.078.627,00	5.267.320,00	4.878.820,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				417.120.600,00	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	4 Laporan	61.223.436,00	53.063.772,00	52.221.702,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				1.761.701.895,00	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	38 Perangkat Daerah	34.209.934,00	4.961.765,00	4.623.215,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				42.308.484,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengetahuan SDM dalam pengelola keamanan sandi antar OPD	-			100 %	100 %	55.613.966,00	12.922.644,00	12.922.644,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Pemerintah Kabupaten Badung		59.220.194,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
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	38 Perangkat Daerah	55.613.966,00	12.922.644,00	12.722.644,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-				59.220.194,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan																								
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		32.564.360.356,48	
	2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																		30.282.020.039,18	
144	2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		30.282.020.039,18	
					Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)					100 %	100 %	24.203.944.273,45	20.637.126.100,00	19.907.905.760,00							26.300.457.121,06			
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	19.187.576,00	154.756.928,00	154.756.928,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Semua kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan		20.699.689,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8 Dokumen	8 Dokumen	14.669.310,00	14.326.359,00	14.326.359,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				16.136.241,00	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	5 Laporan	4.518.266,00	140.430.569,00	139.620.569,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				4.563.448,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				100 %	100 %	21.289.827.503,85	18.781.539.314,00	18.781.539.314,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan		23.418.810.254,10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	21.289.827.503,85	18.781.539.314,00	18.731.539.314,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				23.418.810.254,10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	

	2	17	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.133.214.859,60	909.575.751,00	909.575.751,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung		1.144.547.008,52	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.698.737,00	8.698.737,00	8.698.737,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				8.785.724,00	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				6 Paket	6 Paket	745.877.440,00	422.690.000,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				753.336.214,50	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	1 Paket	0,00	6.222.549,00	6.222.549,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				6.305.233,15	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	4 Paket	192.587.282,00	298.613.938,00	121.908.538,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				194.513.154,92	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					2 Paket	2 Paket	31.589.329,60	31.559.907,00	31.559.907,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				31.905.222,99	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	468 Dokumen	45.795.600,00	45.754.800,00	45.754.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				46.253.556,10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					4 Laporan	4 Laporan	11.388.666,00	11.381.820,00	6.131.820,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				11.502.552,76	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				1 Laporan	1 Laporan	91.035.000,00	84.654.000,00	38.882.000,00	kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				91.945.350,10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	-		100 %	100 %	728.306.940,00	12.138.449,00	12.138.449,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung		837.552.981,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	728.306.940,00	12.138.449,00	12.138.449,00	kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				837.552.981,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	100 %	56.590.674,00	102.336.493,00	102.336.493,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung		59.712.220,94	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	22.089.674,00	22.000.093,00	22.000.093,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				22.310.570,84	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	12 Laporan	28.396.000,00	75.336.400,00	75.336.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				31.235.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					3 Laporan	3 Laporan	6.105.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-				6.166.050,10	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 %	100 %	976.816.720,00	676.779.165,00	676.779.165,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung		819.134.967,50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
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	1 Unit	90.372.720,00	74.064.480,00	78.141.540,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-					91.276.447,30	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																		633.867.920,10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					39 Unit	39 Unit	793.384.000,00	538.742.000,00	538.742.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-						633.867.920,10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		60.660.600,10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					86 Unit	86 Unit	60.060.000,00	49.010.000,00	16.940.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-						60.660.600,10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		33.330.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 (3 pkt pekerjaan) Unit	1 (3 pkt pekerjaan) Unit	33.000.000,00	14.962.685,00	14.962.685,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-							33.330.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
145	2	17	02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam					100 %	100 %	16.324.002,00	16.191.135,00	16.191.135,00					-						16.487.242,22		
	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	60 Unit Usaha	13.051.037,00	12.921.722,00	12.921.722,00			-	-	-						13.181.547,47	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
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																		13.181.547,47	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				
							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	60 Unit Usaha	13.051.037,00	12.921.722,00	12.921.722,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						13.181.547,47	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	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

	2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	-	372.743.581,00	373.851.936,00	373.851.936,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	-	-			372.743.578,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	05	2.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																			
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian					347 Orang	347 Orang	372.743.581,00	373.851.936,00	373.851.936,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	-	-			372.743.578,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
149	2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				100 %	100 %	146.986.853,00	145.549.087,00	295.428.704,00									351.056.721,63	
	2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-			20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	146.986.853,00	145.549.087,00	145.549.087,00				-	-	-			351.056.721,63	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	06	2.01	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																			
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya					-	62 Unit Usaha	0,00	0,00	156.761.217,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			202.600.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	06	2.01	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	20 Unit Usaha	146.986.853,00	145.549.087,00	138.667.487,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			148.456.721,63	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
150	2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM				100 %	100 %	618.835.786,00	550.179.625,00	505.199.219,00									656.641.321,94	
	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	572 Unit Usaha	618.835.786,00	550.179.625,00	550.179.625,00				-	-	-			656.641.321,94	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																			
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro					5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	12.488.974,00	9.815.434,00	9.815.434,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	-	-			12.613.863,84	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	07	2.01	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																			
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan					30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	14.262.343,00	13.567.987,00	13.567.987,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			14.404.966,53	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	07	2.01	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																			
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro					200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	187.880.140,00	156.372.269,00	112.497.143,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			185.162.892,06	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	07	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																			
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro					100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
	2	17	07	2.01	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil																			
					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi					40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	1.835.141,00	1.835.141,00	1.835.141,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			1.853.492,51	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	07	2.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																			

							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan					105 Orang	100 Orang	402.369.188,00	368.588.794,00	367.483.514,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	-					442.606.107,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
151	2	17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM				100 %	100 %	2.131.421.743,00	2.114.989.279,00	2.065.298.479,00									2.148.139.911,19	
	2	17	08	2.01			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro	-			600 Unit Usaha	600 Unit Usaha	2.131.421.743,00	2.114.989.279,00	2.114.989.279,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-				2.148.139.911,19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro																					
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi					256 Unit Usaha	256 Unit Usaha	1.941.011.396,00	1.924.594.343,00	1.923.903.543,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-				1.955.825.460,62	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																					
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi					150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	190.410.347,00	190.394.936,00	141.394.936,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						192.314.450,57	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3							URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							2.293.470.125,00	1.983.603.323,00	1.303.965.749,00									2.282.340.317,30	
3	30						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							2.293.470.125,00	1.983.603.323,00	1.303.965.749,00									2.282.340.317,30	
152	3	30	01				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMPI)					100 %	100 %	24.203.944.273,45	20.637.126.100,00	19.907.905.760,00									26.300.457.121,06	
3	30	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	1.133.214.859,60	909.575.751,00	909.575.751,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung			1.144.547.008,52	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																					

						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	6.242.805,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangk n industri kreatif serta mengembangk n agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-						0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
153	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				100 %	100 %	5.814.576,00	3.036.226,00	2.418.152,00												5.872.721,86	
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	5.814.576,00	3.036.226,00	3.036.226,00			-	-	-							5.872.721,86	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	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	1 Dokumen	5.814.576,00	3.036.226,00	2.418.152,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							5.872.721,86	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
154	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-				-	-	647.870.833,00	641.819.540,00	620.522.854,00											659.915.580,73		
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	-	8.708.557,00	5.215.617,00	5.215.617,00			-	-	-						8.795.642,67	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																						
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					6 Laporan	6 Laporan	8.708.557,00	5.215.617,00	1.475.617,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							8.795.642,67	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	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	-			122 Laporan	122 Laporan	633.596.237,00	632.128.164,00	632.128.164,00			-	-	-						639.932.199,57	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	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																						
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					96 Laporan	96 Laporan	17.069.907,00	16.856.517,00	3.593.157,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	-						17.240.606,17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																						
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					26 Laporan	38 Laporan	616.526.330,00	615.271.647,00	611.955.807,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	-						622.691.593,40	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-			4 Laporan	4 Laporan	5.566.039,00	4.475.759,00	4.475.759,00			-	-	-						11.187.738,49	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																						
						Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%					4 Laporan	4 Laporan	5.566.039,00	4.475.759,00	3.498.273,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							11.187.738,49	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
155	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung				100 %	100 %	791.567.424,00	714.079.438,00	251.821.314,00											799.483.098,44		
	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	-			7 Produk	7 Produk	791.567.424,00	714.079.438,00	714.079.438,00			-	-	-						799.483.098,44	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional																						
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang					10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	720.358.355,00	639.924.767,00	250.941.120,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							727.561.938,65	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																						
						Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi					6 Produk	6 Produk	71.209.069,00	74.154.671,00	880.194,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							71.921.159,79	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
156	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen				100 %	100 %	567.747.913,00	417.941.938,00	428.596.940,00											540.100.076,43		
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTPP yang di Tera dan mendapat pengawasan	-			100 %	100 %	567.747.913,00	417.941.938,00	417.941.938,00			-	-	-						540.100.076,43	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	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	4000 Unit	550.524.204,00	400.739.001,00	421.606.539,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							522.704.130,24	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	120 Orang	17.223.709,00	17.202.937,00	6.990.401,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					17.395.946,19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
157	3	30	07				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	-		100 %	100 %	274.226.574,00	206.726.181,00	606.489,00									276.968.839,84	
	3	30	07	2.01			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	berkembangnya pangsa pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung	-		10 UMKM	10 UMKM	274.226.574,00	206.726.181,00	206.726.181,00			-	-		-			276.968.839,84	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	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	10 UMKM	274.226.574,00	206.726.181,00	606.489,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					276.968.839,84	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
							Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						54.376.495.709,00	50.744.681.046,00	37.855.290.896,00									34.984.879.628,00	
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						54.376.495.709,00	50.744.681.046,00	37.855.290.896,00									34.984.879.628,00	
	2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						54.376.495.709,00	50.744.681.046,00	37.855.290.896,00									34.984.879.628,00	
158	2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	-		100 %		47.476.782.416,00	47.470.077.442,00	35.218.015.913,00									30.171.408.089,00	
	2	18	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada DPMPTSP	-		100 %		12.528.106,00	9.604.123,00	9.604.123,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			18.635.761,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60 Dokumen	70 Dokumen	6.257.626,00	4.613.473,00	3.986.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				11.005.762,00	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	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	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	85 Laporan	6.270.480,00	4.990.650,00	4.960.791,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.629.999,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terealisasinya keuangan perangkat daerah	-		-	100 %	28.489.473.732,00	32.837.309.352,00	32.837.309.352,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			26.156.712.382,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				112 Orang/bulan	125 Orang/bulan	28.479.745.317,00	32.664.479.341,00	31.986.715.522,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				26.141.187.477,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.728.415,00	172.830.011,00	169.028.182,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				15.524.905,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	966.376.500,00	55.714.589,00	55.714.589,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			988.976.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.773.142,00	2.648.063,00	1.652.213,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.267.500,00	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				100 Orang	0 Orang	963.603.358,00	53.066.526,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				983.709.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	-		-	100 %	845.137.226,00	796.705.186,00	796.705.186,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			651.850.366,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.350.676,00	17.355.156,00	17.355.156,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				34.632.965,00	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	1 Paket	11.811.486,00	10.937.060,00	8.557.517,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				41.075.882,00	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	1 Paket	546.656.748,00	505.657.462,00	336.692.344,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				342.067.611,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.676.316,00	85.676.316,00	55.817.316,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				142.102.908,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	85.656.000,00	85.617.192,00	85.617.192,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				91.971.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	1 Laporan	97.986.000,00	91.462.000,00	33.110.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pada perangkat daerah	-		-	100 %	13.992.899.916,00	11.984.959.972,00	11.984.959.972,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

						Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				15 Dokumen	15 Dokumen	84.985.771,00	32.974.017,00	20.231.519,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				77.631.300,00	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 %	317.364.332,00	281.280.252,00	281.280.252,00		-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			154.518.102,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				10.135.887,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	317.364.332,00	281.280.252,00	280.610.850,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				144.382.215,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
160	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMP/TSP)	-			-	100 %	1.659.372.369,00	1.148.235.096,00	714.998.990,00									268.987.083,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal	-			-	100 %	1.659.372.369,00	1.148.235.096,00	1.148.235.096,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				268.987.083,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota					2 Dokumen	1 Dokumen	1.615.778.102,00	1.113.721.109,00	681.416.293,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				208.241.863,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																			
						Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota					2 Dokumen	2 Dokumen	43.594.267,00	34.513.987,00	33.582.697,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				60.745.220,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
161	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMP/TSP)	-			-	100 %	2.453.411.691,00	806.015.449,00	679.033.622,00									2.701.663.513,00	
	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 %	2.453.411.691,00	806.015.449,00	806.015.449,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				2.701.663.513,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	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	1 Dokumen	11.691.702,00	881.833,00	614.878,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				9.577.997,00	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	6000 Pelaku Usaha	2.148.430.551,00	793.547.679,00	669.210.332,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.278.988.830,00	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	35 Pelaku Usaha	11.879.454,00	6.834.661,00	6.398.431,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				17.030.286,00	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	500 Kegiatan Usaha	281.409.984,00	4.751.276,00	2.809.981,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				396.066.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
162	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMP/TSP)	-			-	100 %	453.088.112,00	37.550.567,00	24.850.819,00									136.656.030,00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	-			-	100 %	453.088.112,00	37.550.567,00	37.550.567,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				136.656.030,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																			
						Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					300 Kegiatan Usaha.	300 Kegiatan Usaha.	149.077.582,00	8.632.294,00	4.584.878,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				17.496.787,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

			18	05		2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	258.940.563,00	19.988.871,00	16.006.701,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				67.733.870,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2		18	05		2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	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	300 Kegiatan Usaha	45.069.967,00	8.929.402,00	4.259.240,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				51.425.373,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
163	2		18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPTSP)					-	100 %	1.927.967.932,00	966.525.258,00	916.169.796,00								1.342.566.808,00	
	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 %	1.927.967.932,00	966.525.258,00	966.525.258,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			1.342.566.808,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2		18	06		2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan					16 Dokumen	16 Dokumen	1.927.967.932,00	966.525.258,00	916.169.796,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.342.566.808,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
								Dinas Kebudayaan									566.194.099.310,00	610.555.677.765,00	689.335.477.370,00							626.829.803.993,40	
	2							URUSAN PEMERINTAHAN WALIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									566.194.099.310,00	610.555.677.765,00	689.335.477.370,00							626.829.803.993,40	
	2		22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									566.194.099.310,00	610.555.677.765,00	689.335.477.370,00							626.829.803.993,40	
164	2		22	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-					-	-	22.237.829.677,00	33.595.966.788,00	27.824.682.390,00								26.070.628.010,00	
	2		22	01		2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				-	-	19.956.096,00	384.947.547,00	384.947.547,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-			22.379.115,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2		22	01		2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen	4 Dokumen	4.347.260,00	3.974.585,00	3.782.188,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-				5.499.100,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2		22	01		2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	6.755.032,00	6.329.764,00	5.969.764,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-				7.411.325,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2		22	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					5 Laporan	5 Laporan	6.881.738,00	7.016.000,00	6.177.739,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					7.660.485,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	1 Laporan	1.972.066,00	367.627.198,00	367.627.198,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					1.808.205,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	-	17.789.675.181,00	29.078.425.893,00	29.078.425.893,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-				19.568.642.699,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	17.789.675.181,00	29.078.425.893,00	23.897.236.108,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					19.568.642.699,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				-	-	11.797.142,00	11.345.474,00	11.345.474,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-				12.976.856,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																				

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					1 Dokumen	1 Dokumen	11.797.142,00	11.345.474,00	11.345.474,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					12.976.856,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	423.342.715,00	532.666.367,00	532.666.367,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					465.440.187,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	14.977.999,00	14.580.127,00	14.580.127,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					16.238.999,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	275.727.708,00	387.250.022,00	258.004.022,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					303.300.479,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	32.637.008,00	32.656.218,00	32.144.610,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					35.900.709,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					-		1 0		100.000.000,00	98.180.000,00	49.090.000,00	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					110.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-			2.465.267.940,00	2.074.854.398,00	2.074.854.398,00				Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-				2.923.021.989,00	DINAS KEBUDAYAAN
22012.070002Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																													
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					5 Unit	2 Unit		728.306.940,00	24.276.898,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-							1.012.364.889,00	DINAS KEBUDAYAAN
22012.070005Pengadaan Mebel																													
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					109 Unit	113 Unit		326.800.000,00	441.700.000,00	441.700.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-							359.480.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
22012.070006Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					48 Unit	45 Unit		1.410.161.000,00	1.608.877.500,00	1.608.877.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-							1.551.177.100,00	DINAS KEBUDAYAAN

	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	-			128.548.887,00	108.147.945,00	108.147.945,00				Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-			141.403.776,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan			54.321.987,00	58.377.945,00	57.307.572,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-			59.754.186,00	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	1 Laporan			40.161.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-			44.177.100,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan			34.065.900,00	28.770.000,00	28.770.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-			37.472.490,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	-			1.399.241.716,00	1.405.579.164,00	1.405.579.164,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-			2.936.763.388,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	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	1 Unit	111.084.720,00	106.951.920,00	94.720.740,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					122.193.192,00	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					44 Unit	39 Unit	973.382.996,00	970.657.244,00	618.379.348,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-						1.022.382.996,00	DINAS KEBUDAYAAN											
	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					79 Unit	79 Unit	39.890.000,00	41.970.000,00	41.970.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-							43.879.000,00	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	2 Unit	274.884.000,00	286.000.000,00	266.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-								1.748.308.200,00	DINAS KEBUDAYAAN									
165	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-					-	-	269.295.408.332,00	241.506.260.294,00	278.025.826.817,00												311.903.871.633,20										
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	-	32.754.120.047,00	24.786.918.307,00	24.786.918.307,00				Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-						34.391.826.049,20	DINAS KEBUDAYAAN										
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																																

	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Pengikutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-												170.222.078.695,00	136.305.123.743,00	136.305.123.743,00				Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-				207.876.875.514,00	DINAS KEBUDAYAAN
	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	15 Objek	469.035.058,00	468.892.526,00	375.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-									492.486.810,00	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				1578 Orang	1939 Orang	87.674.962.243,00	81.184.168.983,00	92.775.802.646,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-									92.058.710.355,00	DINAS KEBUDAYAAN		
	2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				1 Unit	27 Unit	82.078.081.394,00	54.652.062.234,00	78.245.861.069,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-									115.325.678.349,00	DINAS KEBUDAYAAN		
166	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-				-	-	30.486.854.652,00	29.771.160.632,00	77.232.390.197,00																33.535.540.117,20	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	-	30.486.854.652,00	29.771.160.632,00	29.771.160.632,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-									33.535.540.117,20	DINAS KEBUDAYAAN		
	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)					4538 Orang	4538 Orang	3.144.411.736,00	2.553.754.187,00	1.614.325.687,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-				3.458.852.909,60	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Serthifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																				
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi					28 Sertifikat	28 Sertifikat	1.625.010.144,00	985.420.245,00	967.420.245,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-				1.787.511.158,40	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																				
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya					222 Lembaga	222 Lembaga	25.717.432.772,00	26.231.986.200,00	74.650.644.265,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-				28.289.176.049,20	DINAS KEBUDAYAAN
167	2	22	04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-					-	-		6.282.753.632,00	7.409.371.279,00	6.965.875.378,00								6.911.028.994,00	
	2	22	04	2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	-		6.282.753.632,00	7.409.371.279,00	7.409.371.279,00			Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-		6.911.028.994,00	DINAS KEBUDAYAAN
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					1510 Orang	1510 Orang	5.321.347.294,00	5.319.022.147,00	2.882.578.994,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-				5.853.482.023,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	04	2.01	0002	Penediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																				

							Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				52 Unit	52 Unit	373.461.400,00	1.556.756.953,00	3.594.763.099,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-				410.807.540,00	
	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	587.944.938,00	533.592.179,00	488.533.285,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-				646.739.431,00	DINAS KEBUDAYAAN	
168	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-			-	-	187.091.384.975,00	276.301.053.565,00	281.306.787.888,00									196.445.954.224,00	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-		-	-	124.465.085.427,00	213.601.126.006,00	213.601.126.006,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	-			130.688.339.699,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
						Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				10 Objek	10 Objek	124.135.191.716,00	213.295.041.241,00	218.491.684.406,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-				130.341.951.302,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya																		
						Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				10 Objek	10 Objek	329.893.711,00	306.084.765,00	241.176.459,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-				346.388.397,00	DINAS KEBUDAYAAN	

		2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-		-							62.626.299.548,00	62.699.927.559,00	62.699.927.559,00				Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-						65.757.614.525,00	DINAS KEBUDAYAAN	
		2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi					6 Objek	6 Objek			62.626.299.548,00	62.699.927.559,00	62.573.927.023,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-							65.757.614.525,00	DINAS KEBUDAYAAN	
169	2	22	06				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-					-	-			50.799.868.042,00	21.971.865.207,00	17.979.914.700,00												51.962.781.015,00	
		2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-		-			-	-			50.799.868.042,00	21.971.865.207,00	21.971.865.207,00				Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-						51.962.781.015,00	DINAS KEBUDAYAAN	
		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	1 Unit			406.158.416,00	629.310.657,00	368.836.770,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-							426.466.337,00	DINAS KEBUDAYAAN	
		2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum					1 Unit	1 Unit			308.884.579,00	786.910.669,00	480.452.826,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-							324.328.808,00	DINAS KEBUDAYAAN	
		2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																									

							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara					1 Unit	1 Unit	33.541.608.594,00	4.112.426.641,00	587.623.894,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-				33.841.608.594,00	DINAS KEBUDAYAAN						
	2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum																							17.370.377.276,00	DINAS KEBUDAYAAN	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi					1 Unit	1 Unit	16.543.216.453,00	16.443.217.240,00	16.543.001.210,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-					17.370.377.276,00	DINAS KEBUDAYAAN					
						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																							34.330.681.331,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WALIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								34.330.681.331,00	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																								33.540.357.931,00	
170	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				100 %	100 %	28.803.325.775,00	24.888.910.812,00	23.131.016.919,00											32.114.525.831,00					
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	10.549.888,00	156.791.694,00	156.791.694,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung				11.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																								7.750.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	7.041.326,00	7.037.956,00	7.037.956,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.750.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									

									6 Laporan	6 Laporan	3.508.562,00	149.753.738,00	149.753.738,00		kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.850.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-									Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung			27.644.975.585,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN										Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				27.644.975.585,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-									Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung			715.030.600,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					13 Dokumen	13 Dokumen	65.575.692,00	58.064.352,00	16.394.724,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				99.848.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	100.000.000,00	92.724.000,00	59.090.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	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 %	100 %	2.097.931.230,00	1.386.606.739,00	1.386.606.739,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung			2.395.306.940,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			5 Unit	1 Unit	728.306.940,00	12.138.449,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				728.306.940,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					28 Unit	28 Unit	1.369.624.290,00	1.374.468.290,00	1.075.717.050,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.667.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	31.798.512,00	31.681.128,00	31.681.128,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung			76.586.110,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	13.593.312,00	13.580.928,00	13.580.928,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				38.720.500,00	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 Laporan	12.100.200,00	12.100.200,00	12.100.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	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	2 Laporan	6.105.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.860.920,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	945.612.021,00	695.403.423,00	695.403.423,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung			1.271.026.596,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	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	1 Unit	49.737.600,00	49.737.600,00	49.737.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				54.711.360,00	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	27 Unit	732.717.488,00	503.476.063,00	397.494.063,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				805.989.236,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	200 Unit	33.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	35 Unit	130.156.933,00	126.189.760,00	126.189.760,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				320.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
171	2	23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indek Pembangunan Literasi masyarakat				10.29 Nilai Indek	10.29 Nilai Indek	1.093.725.748,00	671.485.035,00	273.046.788,00								1.254.303.400,00	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	-			5800 Orang	5800 Orang	702.096.254,00	364.280.706,00	364.280.706,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung			823.511.200,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				-	1 Perpustakaan	0,00	0,00	28.775.150,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				30 Layanan	30 Layanan	7.200.375,00	7.208.675,00	7.208.675,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.921.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	0016	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	60 Orang	79.407.217,00	79.356.012,00	3.505.656,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				138.552.800,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																			
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan					12 Dokumen	12 Dokumen	401.462.642,00	144.319.455,00	82.363.642,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				441.608.900,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																			
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan					1500 Eksemplar	1500 Eksemplar	91.352.960,00	62.906.084,00	40.846.694,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				100.488.200,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																			
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK					36 Perpustakaan	36 Perpustakaan	122.673.060,00	70.490.480,00	40.028.836,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				134.940.300,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	-			61,94	61,94	391.629.494,00	307.204.329,00	307.204.329,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		430.792.200,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
						Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan					2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	64.265.725,00	47.662.137,00	20.572.053,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			70.692.200,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota					18 Orang	18 Orang	327.363.769,00	259.542.192,00	49.746.082,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			360.100.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
172	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan			25 %	25 %		155.935.085,00	113.238.749,00	87.609.100,00								171.528.700,00	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang Didaftarkan dan Dirawat	-			30 Naskah	30 Naskah	155.935.085,00	113.238.749,00	113.238.749,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		171.528.700,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		

							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

	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	3 Unit Kearsipan	51.145.340,00	36.436.810,00	36.436.810,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung		56.259.800,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	03	2.01	0004 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	100 Arsip	51.145.340,00	36.436.810,00	22.955.988,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			56.259.800,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
175	2	24	04		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa				30 orang	30 orang	53.674.979,00	38.746.974,00	27.316.152,00							58.792.100,00	
	2	24	04	2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Tertutup Yang dipinjamkan	-			100 Berkas	100 Berkas	53.674.979,00	38.746.974,00	38.746.974,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Badung		58.792.100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	04	2.01	0004 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	2 Arsip	53.674.979,00	38.746.974,00	27.316.152,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			58.792.100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
					Dinas Perikanan																	
					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
												34.131.071.425,00	34.538.384.042,00	35.255.624.409,00							24.035.200.000,00	
3												34.131.071.425,00	34.538.384.042,00	35.255.624.409,00							24.035.200.000,00	

176	3	25	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	-				12 Bulan	12 Bulan	16.506.088.851,00	17.591.070.728,00	34.131.071.425,00	34.538.384.042,00	35.255.624.409,00										24.035.200.000,00	
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	-				12 Dokumen	12 Bulan	15.558.568,00	121.727.657,00	121.727.657,00			-	-					Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang dimanfaatkan Kab. Badung			22.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-				12 Dokumen	12 Dokumen	9.853.293,00	9.303.557,00	8.799.173,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-								15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				9 Laporan	9 Laporan	5.705.275,00	112.424.100,00	111.911.413,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-								7.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	-				12 bulan		13.813.800.175,00	15.230.289.866,00	15.230.289.866,00			-	-					ASN yang memperoleh Gaji dan Tunjangan			16.900.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	13.813.800.175,00	15.230.289.866,00	15.153.617.057,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-								16.900.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	-				7 jenis		587.721.453,00	560.774.967,00	560.774.967,00			-	-					-			496.300.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-				5 Paket	5 Paket	27.282.912,00	27.281.247,00	27.281.247,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-								40.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-				1 Paket	1 Paket	36.292.005,00	32.632.440,00	26.613.660,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-								55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-				1 Paket	1 Paket	4.196.799,00	4.123.095,00	4.123.095,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-								5.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-				1 Paket	1 Paket	371.736.585,00	354.846.785,00	186.620.785,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-								250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-				1 Paket	1 Paket	10.377.900,00	10.377.900,00	8.202.432,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-								11.000.000,00	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	4 Dokumen	34.298.400,00	34.298.400,00	34.298.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-								40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-				12 Laporan	12 Laporan	4.902.852,00	4.661.100,00	2.330.550,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-								3.600.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-				12 Laporan	12 Laporan	98.634.000,00	92.554.000,00	54.916.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-								91.000.000,00	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		972.302.445,00	664.532.000,00	664.532.000,00			-	-					-			1.772.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-				1 Unit	1 Unit	511.646.445,00	209.220.000,00	209.220.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-								512.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-				8 Unit	8 Unit	460.656.000,00	455.312.000,00	453.500.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-								1.260.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	-				12 bulan		358.171.496,00	261.760.528,00	261.760.528,00			-	-					-			381.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-				12 Laporan	12 Laporan	4.639.800,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-								5.000.000,00	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	12 Laporan	35.224.400,00	35.224.400,00	35.224.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-								36.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-				12 Laporan	12 Laporan	318.307.296,00	222.736.128,00	208.815.120,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-								340.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	-				80 unit		758.534.714,00	751.985.710,00	751.985.710,00			-	-					-			903.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	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	1 Unit	38.354.772,00	82.354.080,00	70.122.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-								132.000.000,00	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	23 Unit	410.313.352,00	361.903.040,00	361.903.040,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					412.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				47.000.000,00	DINAS PERIKANAN
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	41.600.000,00	39.560.000,00	39.560.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				312.000.000,00	DINAS PERIKANAN
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	268.266.590,00	268.168.590,00	262.396.590,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							
177	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	-			-	8309 Ton	1.235.690.275,00	751.461.430,00	1.525.072.542,00									1.945.000.000,00		
							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	772.220.795,00	298.128.623,00	298.128.623,00			-	-			-		1.350.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																				0,00	DINAS PERIKANAN
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					0,00		
3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																				1.350.000.000,00	DINAS PERIKANAN
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				30 Unit	30 Unit	772.220.795,00	298.128.623,00	1.072.036.216,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-							
3	25	03	2.02			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil	-		-	100 %		463.469.480,00	453.332.807,00	453.332.807,00			-	-			-		595.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																				584.000.000,00	DINAS PERIKANAN
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				237 Orang	237 Orang	454.209.986,00	443.291.325,00	443.291.325,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-							
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																				11.000.000,00	DINAS PERIKANAN
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				20 Kelompok	20 Kelompok	9.259.494,00	10.041.482,00	9.745.001,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							
178	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	-		-	676 ton	15.701.218.553,00	15.547.637.439,00	15.827.228.166,00									796.900.000,00			
							Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Meningkatkan Kelas Kemampuannya	-	-	63 kelompok		578.361.437,00	421.925.491,00	421.925.491,00			-	-			-		298.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																				42.000.000,00	DINAS PERIKANAN
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				7 Kelompok	10 Kelompok	314.285.967,00	307.808.973,00	463.709.012,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-							
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																				6.000.000,00	DINAS PERIKANAN
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				29 Kelompok	29 Kelompok	4.945.103,00	4.036.655,00	3.703.219,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							
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				38 kelompok	18 Kelompok	259.130.367,00	110.079.863,00	103.459.794,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-						250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Bulan Keterkelolanya Pembudidayaan Ikan	-		-	12 bulan		15.122.857.116,00	15.125.711.948,00	15.125.711.948,00			-	-			-		498.900.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																				100.900.000,00	DINAS PERIKANAN
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	99.365.498,00	99.016.029,00	98.755.409,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-							
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				1 Unit	2 Unit	14.781.626.943,00	14.784.997.348,00	14.941.524.079,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	-					154.000.000,00	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	1 Dokumen	67.863.880,00	67.722.286,00	42.100.368,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					68.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																				176.000.000,00	DINAS PERIKANAN
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	174.000.795,00	173.976.285,00	173.976.285,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	-							
179	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	-		-	1 Kawasan		80.068.112,00	46.553.593,00	45.793.441,00									81.000.000,00		

	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	80.068.112,00	46.553.593,00	46.553.593,00			-	-	-	81.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	80.068.112,00	46.553.593,00	45.793.441,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		81.000.000,00	DINAS PERIKANAN
180	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Hasil Perikanan				-	7014 ton	608.005.634,00	601.660.852,00	594.274.398,00						738.000.000,00	
	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 dimanfaatkan	-			-	1 Dokumen	100.431.674,00	99.605.689,00	99.605.689,00			-	-	-	106.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	100.431.674,00	99.605.689,00	98.490.582,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		106.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Pengolah Dan Pemasar Yang Meningkatkan Kemampuannya Tentang Pengolahan Hasil	-			-	50 orang	135.735.231,00	130.843.561,00	130.843.561,00			-	-	-	136.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	135.735.231,00	130.843.561,00	126.751.990,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		136.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	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 Tersekap Untuk Industri Pengolahan Ikan	-			-	6742 Ton	371.838.729,00	371.211.602,00	371.211.602,00			-	-	-	496.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6 Ton	6 Ton	371.838.729,00	371.211.602,00	369.031.826,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	-	-		496.000.000,00	DINAS PERIKANAN
						Dinas Pariwisata							153.274.155.546,00	104.976.489.920,00	183.766.802.603,00						196.619.323.771,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							153.274.155.546,00	104.976.489.920,00	183.766.802.603,00						196.619.323.771,00	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							153.274.155.546,00	104.976.489.920,00	183.766.802.603,00						196.619.323.771,00	
181	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	45.913.665.471,00	50.738.180.157,00	44.514.183.912,00						52.737.709.784,00	
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	19.141.205,00	270.510.739,00	270.510.739,00			-	-	-	20.978.356,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25 Dokumen	25 Dokumen	12.598.505,00	12.020.240,00	12.020.240,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13.858.356,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25 Laporan	25 Laporan	6.542.700,00	258.490.499,00	258.490.499,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7.120.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	33.618.768.776,00	40.357.041.921,00	40.357.041.921,00			-	-	-	33.980.645.654,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				103 Orang/bulan	103 Orang/bulan	33.618.768.776,00	40.357.041.921,00	38.797.264.369,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		33.980.645.654,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	412.634.743,00	310.835.948,00	310.835.948,00			-	-	-	419.106.265,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	412.634.743,00	310.835.948,00	274.597.910,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		419.106.265,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	866.895.065,00	2.036.516.477,00	2.036.516.477,00			-	-	-	901.370.856,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.048.265,00	9.043.295,00	9.043.295,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9.953.091,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	191.214.740,00	1.276.699.301,00	1.166.211.666,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		210.336.214,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.073.800,00	11.596.392,00	11.596.392,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					13.281.180,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	413.875.092,00	508.930.620,00	142.556.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41.458.804,00	31.681.500,00	31.681.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					47.804.684,00	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	10 Dokumen	55.222.800,00	58.956.240,00	58.956.240,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					60.745.080,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	46.395.430,00	41.427.055,00	41.427.055,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					61.644.473,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	97.606.134,00	98.182.074,00	75.786.222,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					97.606.134,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	-	7.311.658.818,00	4.069.487.488,00	4.069.487.488,00			-	-			-		12.762.049.893,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	5 Unit	0,00	975.895.953,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					243.976.260,00	DINAS PARIWISATA
3	26				NON URUSAN								153.274.155.546,00	104.976.489.920,00	183.766.802.603,00									196.619.323.771,00	
182	3	26	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XK								153.274.155.546,00	104.976.489.920,00	183.766.802.603,00									196.619.323.771,00	
	3	26	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	-	45.913.665.471,00	50.738.180.157,00	44.514.183.912,00									52.737.709.784,00	
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	-	7.311.658.818,00	4.069.487.488,00	4.069.487.488,00			-	-			-		12.762.049.893,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	5 Unit	0,00	975.895.953,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					243.976.260,00	DINAS PARIWISATA
3	26				NON URUSAN								153.274.155.546,00	104.976.489.920,00	183.766.802.603,00									196.619.323.771,00	
182	3	26	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								153.274.155.546,00	104.976.489.920,00	183.766.802.603,00									196.619.323.771,00	
183	3	26	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				-	-	45.913.665.471,00	50.738.180.157,00	44.514.183.912,00									52.737.709.784,00	
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	-	7.311.658.818,00	4.069.487.488,00	4.069.487.488,00			-	-			-		12.762.049.893,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	758.699.985,00	578.622.465,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					1.811.908.933,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				136 Unit	129 Unit	5.355.152.930,00	2.514.969.070,00	73.995.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					10.706.164.700,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	-	184.601.284,00	179.732.284,00	179.732.284,00			-	-			-		195.361.412,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	14.652.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					16.117.200,00	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	12 Laporan	169.949.284,00	169.732.284,00	169.732.284,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					179.244.212,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	-	3.499.965.580,00	3.514.055.300,00	3.514.055.300,00			-	-			-		4.458.197.348,00	DINAS PARIWISATA
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	1 Unit	98.662.320,00	98.662.320,00	86.431.140,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					98.639.112,00	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				68 Unit	68 Unit	2.780.269.260,00	2.773.616.480,00	2.773.616.480,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					3.360.648.236,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara				93 Unit	93 Unit	22.000.000,00	22.377.600,00	22.377.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					70.510.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				236 Unit	193 Unit	354.570.000,00	374.698.900,00	353.698.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					521.400.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	244.464.000,00	244.700.000,00	144.700.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					407.000.000,00	DINAS PARIWISATA
184	3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-				-	-	92.555.952.277,00	45.814.853.304,00	136.356.113.260,00			-	-			-		124.825.917.705,00	
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-				-	-	59.284.401.124,00	16.816.095.624,00	16.816.095.624,00			-	-			-		65.634.416.236,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																				

186	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-							-	-	339.234.022,00	62.943.974,00	39.411.546,00											575.466.449,00	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-						-	-	339.234.022,00	62.943.974,00	62.943.974,00				-	-	-					575.466.449,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif					1 Dokumen	1 Dokumen			259.706.232,00	1.084.486,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						334.080.265,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif					1 Dokumen	1 Dokumen			79.527.790,00	61.859.488,00	39.411.546,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						241.386.184,00	DINAS PARIWISATA	
187	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-					-	-			978.639.241,00	848.082.703,00	545.781.577,00											1.131.848.940,00	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-				-	-			907.366.266,00	777.582.057,00	777.582.057,00				-	-	-					1.014.353.352,00	DINAS PARIWISATA
	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	20 Orang			586.220.093,00	533.946.217,00	359.034.617,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						634.171.596,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI					177 Orang	177 Orang			168.481.046,00	105.389.526,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						203.654.985,00	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					50 Orang	50 Orang			45.400.922,00	43.797.453,00	38.797.453,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						52.401.688,00	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					60 Orang	60 Orang			107.264.205,00	94.448.861,00	85.448.861,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						124.125.083,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-				-	-			71.272.975,00	70.500.646,00	70.500.646,00				-	-	-					117.495.588,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif					40 Orang	40 Orang			71.272.975,00	70.500.646,00	62.500.646,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						117.495.588,00	DINAS PARIWISATA	
						Dinas Pertanian dan Pangan									126.787.467.836,00	101.225.817.149,00	90.973.143.591,00											138.603.155.459,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									8.386.357.264,00	6.006.943.595,00	6.889.860.985,00												3.150.575.386,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									8.386.357.264,00	6.006.943.595,00	6.889.860.985,00												3.150.575.386,00	
188	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik					100 %	100 %			3.868.626,00	3.756.294,00	2.676.294,00											0,00	
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan yang dimanfaatkan	-				1 Unit	1 Unit			3.868.626,00	3.756.294,00	3.756.294,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		Kabupaten Badung			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik					1 Laporan	1 Laporan			3.868.626,00	3.756.294,00	2.676.294,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
189	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					100 %	100 %			7.881.205.990,00	5.790.418.414,00	6.682.020.722,00											3.099.469.336,00	

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	-			50880,3 Ton	50880,3 Ton	7.418.367.541,00	5.600.745.112,00	5.600.745.112,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Kabupaten Badung		2.716.944.562,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																
					Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				2 Laporan	2 Laporan	5.954.655.044,00	4.697.140.675,00	4.765.373.336,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			2.132.664.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	0 Laporan	2.433.238,00	2.330.078,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				300 Keluarga	300 Keluarga	272.653.898,00	263.068.736,00	640.388.736,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				1 laporan	1 laporan	158.835.247,00	155.235.992,00	145.235.992,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																
					Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				1 Laporan	1 Laporan	94.989.120,00	94.505.234,00	94.505.234,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan																			
					Informasi Stok Pangan					1 Dokumen	1 Dokumen	7.635.466,00	7.595.768,00	1.795.768,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																			
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota					3 Laporan	3 Laporan	927.165.528,00	380.868.629,00	845.048.354,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					584.280.062,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan yang dikelola dengan baik	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		Kabupaten Badung			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara					140 Ton	140 Ton	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																			
					Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota					50 Ton	50 Ton	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					40.000.000,00	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	-			-	7 kelompok	462.838.449,00	189.673.302,00	189.673.302,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		Masyarakat			342.524.774,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penjenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																			

	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	1 Dokumen	103.005.900,00	45.179.786,00	45.179.786,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					1 Laporan	0 Laporan	3.500.000,00	2.187.191,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan					1 Dokumen	1 Dokumen	212.206.627,00	11.218.658,00	11.218.658,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								118.401.110.572,00	95.218.873.554,00	84.083.282.606,00								135.452.580.073,00	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								118.401.110.572,00	95.218.873.554,00	84.083.282.606,00								135.452.580.073,00	
192	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKIP					-	84,58 nilai	59.702.845.246,00	62.385.186.999,00	51.135.221.947,00								74.950.810.022,00	
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang tersusun tepat waktu	-				-	7 Dokumen	735.557.587,00	1.270.042.441,00	1.270.042.441,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		Dinas Pertanian dan Pangan		807.246.507,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	10.526.883,00	10.414.088,00	9.664.088,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				9.712.733,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan	5 Laporan	725.030.704,00	1.259.628.353,00	846.652.645,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					797.533.774,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	27	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	-			-	328 Orang/Bulan	49.713.145.148,00	54.870.638.314,00	54.870.638.314,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		Dinas Pertanian dan Pangan			66.600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
327012.020001Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																											
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				174 Orang/bulan	328 Orang/bulan	49.713.145.148,00	54.870.638.314,00	44.686.483.955,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					66.600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	27	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	-			-	100 %	15.363.744,00	15.356.757,00	15.356.757,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		Dinas Pertanian dan Pangan			187.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
327012.050003Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																											
								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.098.011,00	2.094.820,00	2.094.820,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					62.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
327012.050005Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																											
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	13.265.733,00	13.261.937,00	4.761.937,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					62.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
327012.050010Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																											

							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				62.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan operasional perkantoran yang tersedia tepat waktu	-			-	41 Paket	1.723.560.699,00	1.687.374.953,00	1.687.374.953,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		Dinas Pertanian dan Pangan		2.235.019.770,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																				
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				85.000.000,00	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	1 Paket	60.443.940,00	58.414.646,00	39.117.701,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				436.586.077,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	39.973.128,00	39.973.128,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				84.965.699,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.279.798.206,00	1.279.774.164,00	776.084.164,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				1.236.682.877,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				

							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					11 Unit	0 Unit	1.165.589.716,00	71.188.988,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

195	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)				-		134871,87 Ton	19.382.143.058,00	16.960.300.188,00	19.121.486.712,00									33.174.155.509,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)	-			-		127 kelompok	17.059.660.367,00	14.979.833.017,00	14.979.833.017,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		Subak, Kelompok Masyarakat, Agro Techno Park			30.390.699.810,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	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	3 Laporan	6.469.670.437,00	5.105.130.284,00	4.761.332.110,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Pangsan Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Petang, Sulangai Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				19.931.699.605,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																				
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				7 Laporan	2 Laporan	9.292.062.085,00	8.755.888.759,00	9.089.781.929,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				9.681.659.385,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	3	27	02	2.01	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih																				
							Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				2,25 Ton	2,25 Ton	150.925.396,00	213.005.442,00	214.148.396,00	Kab. Badung, Mengwi, Sobangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				175.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	3	27	02	2.01	0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang																				
							Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak				4 0	4 0	597.002.449,00	580.844.154,00	580.844.154,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				602.340.820,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
	3	27	02	2.01	0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan																				

							Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan					1 Laporan	1 Laporan	550.000.000,00	324.964.378,00	324.964.378,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				0,00	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 %	408.098.461,00	312.423.991,00	312.423.991,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		Kelompok Masyarakat, Peternak		174.418.213,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																			
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					3 Dokumen	3 Dokumen	179.712.705,00	153.978.815,00	100.841.532,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				174.418.213,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	27	02	2.02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan																			
						Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian					1 laporan	1 laporan	228.385.756,00	158.445.176,00	67.712.293,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				0,00	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 Sample Pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu	-				-	25 Sampel	35.618.693,00	35.012.976,00	35.012.976,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		Kelompok Masyarakat, Peternak		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak																			
						Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar					1 Laporan	1 Laporan	35.618.693,00	35.012.976,00	35.012.976,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

3	27	02	2.04	0001	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengecer obat hewan yang diawasi	-				-	7 Pengecer obat Hewan	3.791.100,00	3.384.863,00	3.384.863,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		Pengecer Obat Hewan		7.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
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	1 Laporan	3.791.100,00	3.384.863,00	621.663,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				7.000.000,00	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	-				-	9 kelompok	4.318.595,00	24.234.802,00	24.234.802,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		Kelompok Masyarakat, Peternak		1.858.538.845,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
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	12 Laporan	4.318.595,00	24.234.802,00	474.802,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				1.858.538.845,00	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	1.870.655.842,00	1.605.410.539,00	1.605.410.539,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		Kelompok Masyarakat		743.498.641,00	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	200 Ekor	1.870.655.842,00	1.605.410.539,00	3.945.752.479,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				743.498.641,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

196	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-					-	-		31.717.498.615,00	10.913.156.739,00	9.952.812.126,00														20.423.863.988,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-				-	-		0,00	0,00	0,00				-	-	-								103.534.900,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian																										
						Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian					-	1 Dokumen		0,00	0,00		103.156.648,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-										103.534.900,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	-				-	7 Unit		28.485.095.544,00	8.194.348.957,00	8.194.348.957,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			Kelompok Masyarakat, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan , Rumah Potong Hewan, Puskesmas, Subak					15.394.850.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																										
						Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara						18 Unit	4 Unit		24.383.597.855,00	3.822.197.608,00	2.559.116.393,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-									15.265.850.500,00	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						5 Unit	4 Unit		4.000.062.289,00	62.132.840,00	26.612.840,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-									0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas																										
						Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi						2 Unit	2 Unit		39.389.700,00	35.970.435,00	12.290.435,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-									55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																										
						Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi						1 Unit	1 Unit		62.045.700,00	4.274.048.074,00	4.265.168.074,00	Kab. Badung, Abiansemal, Mambal Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-									74.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

			3		27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber bibit Ternak yang dikelola dengan baik	-						1 Wilayah	3.232.403.071,00	2.718.807.782,00	2.718.807.782,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		Sentra Sobangan			4.925.478.588,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN													
			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	1 Laporan	3.232.403.071,00	2.718.807.782,00	2.986.467.736,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-						4.925.478.588,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN												
197			3		27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan	-						100 %		4.239.198.280,00	3.448.966.383,00	2.227.892.450,00											4.650.400.000,00												
			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	-						13 Laporan	3.743.740.220,00	3.260.486.805,00	3.260.486.805,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		Masyarakat				4.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN												
			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	13 Laporan	3.743.740.220,00	3.260.486.805,00	2.107.800.255,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-						4.100.000.000,00	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	79.352.900,00	46.818.822,00	46.818.822,00				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		Peternak				94.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN												
			3		27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																																			

							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner					1 Laporan	1 Laporan	79.352.900,00	46.818.822,00	34.049.022,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					94.000.000,00	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	416.105.160,00	141.660.756,00	141.660.756,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		Masyarakat, Peternak			456.400.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																					
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan					1 Laporan	1 Laporan	46.744.100,00	44.805.800,00	44.805.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					58.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner																					
							Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner					1 Dokumen	1 Dokumen	84.322.460,00	59.753.618,00	41.237.373,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					93.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	27	04	2.04	0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan																					
							Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi					31 Orang	0 Orang	285.038.600,00	37.101.338,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					304.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
198	3	27	05				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	% Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi				-	100 %	1.420.283.467,00	456.156.432,00	628.922.382,00										973.180.054,00	

		3	27	05	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	-				-	430 Ha	1.420.283.467,00	456.156.432,00	456.156.432,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				973.180.054,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	-				405 Ha	405 Ha	168.654.643,00	167.616.552,00	167.616.552,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				326.095.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
							Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	-				25 Ha	25 Ha	1.251.628.824,00	288.539.880,00	461.305.830,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Pangsan Kab. Badung, Petang, Sulangai Kab. Badung, Petang, Petang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				647.085.054,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
199	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	-				100 %	1.939.141.906,00	1.055.106.813,00	1.016.946.989,00									1.280.170.500,00	
		3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani	-			7344 kali	1.939.141.906,00	1.055.106.813,00	1.055.106.813,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		Kelompok Petani, Masyarakat, Penyuluh		1.280.170.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-				5 Unit	5 Unit	933.694.616,00	691.544.097,00	505.618.377,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-				0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		

							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya					82 Unit	82 Unit	210.399.645,00	41.935.002,00	5.943.216,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energ, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					45 Unit	45 Unit	178.798.886,00	142.275.011,00	142.275.011,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energ, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					1.280.170.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																									
							Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi					1 Unit	1 Unit	102.718.230,00	112.310.385,00	112.310.385,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energ, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					
	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																									
							Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya					45 Orang	44 Orang	455.111.029,00	32.462.718,00	250.800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energ, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					
	3	27	07	2.01	0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota																									
							Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya					5 Unit	0 Unit	58.419.500,00	34.579.600,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energ, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-					0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					
						Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja													33.960.720.525,00	33.322.921.292,00	27.508.879.734,00				42.246.505.136,00						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													11.864.780.124,00	9.918.186.563,00	6.159.570.137,00				11.602.383.085,00						
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													11.864.780.124,00	9.918.186.563,00	6.159.570.137,00				11.602.383.085,00						
200	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA													-	-	4.991.854.667,00	3.970.273.101,00	156.116.469,00							6.094.802.349,00	

	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	-	4.532.191.868,00	3.838.538.578,00	3.838.538.578,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				5.411.794.287,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																			
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n					6030 Orang	6030 Orang	4.181.271.768,00	3.838.538.578,00	38.491.076,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4.595.875.931,00	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					3 Lembaga	3 Lembaga	350.920.100,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					815.918.356,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-			-	-	399.902.906,00	82.399.238,00	82.399.238,00			-	-	-				620.998.686,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																			
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina					15 Lembaga	15 Lembaga	399.902.906,00	82.399.238,00	62.944.773,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-				620.998.686,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	-	-			-	-	59.759.893,00	49.335.285,00	49.335.285,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				62.009.376,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi																			
						Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi					4 Perizinan	4 Perizinan	59.759.893,00	49.335.285,00	54.680.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					62.009.376,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
201	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-				-	-	352.265.101,00	169.763.644,00	83.222.916,00									1.023.861.014,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	37.507.807,00	38.528.367,00	38.528.367,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				606.738.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja																			
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja					120 Orang	120 Orang	37.507.807,00	38.528.367,00	2.913.567,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					606.738.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	-	314.757.294,00	131.235.277,00	131.235.277,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				417.123.014,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	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	1300 Orang	314.757.294,00	131.235.277,00	80.309.349,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					417.123.014,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
202	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-				-	-	6.039.333.724,00	5.370.873.518,00	5.287.955.452,00									3.751.262.502,00	

			2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-						698.387.766,00	283.282.655,00	283.282.655,00				-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				809.235.807,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
			2	07	05	2.01	0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WIKP Online	-	-					40 Perusahaan	40 Perusahaan	93.598.096,00	59.700.601,00	37.738.957,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				94.756.882,00	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	1 Laporan	604.789.670,00	223.582.054,00	120.382.054,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				714.478.925,00	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	-	-						-	-	5.340.945.958,00	5.087.590.863,00	5.087.590.863,00			-	-	-	-	-		2.942.026.695,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
			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 Tersesalkan	-	-					60 Perkara	60 Perkara	53.156.466,00	32.287.503,00	21.306.681,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-	-	-		153.831.766,00	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	1 Lembaga	231.534.336,00	3.028.620,00	2.028.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				544.928.670,00	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	-	-					25000 Orang	25368 Orang	5.056.255.156,00	5.052.274.740,00	5.106.499.140,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				2.243.266.259,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
203			2	07	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-					-	-	17.442.397.511,00	20.197.227.267,00	19.187.494.093,00										20.472.950.606,00		
			2	07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-					-	-	918.150.400,00	72.782.000,00	72.782.000,00				-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			2.559.298.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
			2	07	01	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-					-	30 Unit	0,00	0,00	224.999.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			247.498.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
			2	07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-					-	-	642.830.952,00	563.688.620,00	563.688.620,00				-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			673.769.712,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
			2	07	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	25 Unit	481.326.632,00	407.276.300,00	407.276.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			484.958.320,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
			3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									22.095.940.401,00	23.404.734.729,00	21.349.309.597,00										30.644.122.051,00		
			3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									22.095.940.401,00	23.404.734.729,00	21.349.309.597,00										30.644.122.051,00		
204			3	31	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-					-	-	17.442.397.511,00	20.197.227.267,00	19.187.494.093,00										20.472.950.606,00		
			3	31	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-					-	-	813.971.310,00	494.513.986,00	494.513.986,00				-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			883.948.978,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
			3	31	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-					5 Dokumen	5 Dokumen	673.515.728,00	209.052.228,00	209.052.228,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			742.332.580,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
			3	31	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-					5 Laporan	5 Laporan	140.455.582,00	285.461.758,00	252.519.292,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-	-	-		141.616.398,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
			3	31	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-					-	-	14.382.242.696,00	18.406.644.803,00	18.406.644.803,00				-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			14.398.176.411,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
			3	31	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-					49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	14.285.342.556,00	18.338.886.269,00	17.421.554.929,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			14.285.342.556,00	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	-	-					12 Laporan	12 Laporan	96.900.140,00	67.758.534,00	45.796.890,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			112.833.855,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
			3	31	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-					-	-	673.736.153,00	650.717.358,00	650.717.358,00				-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			1.942.235.605,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
			3	31	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-					1 Paket	1 Paket	14.600.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			16.060.000,00	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	1 Paket	27.677.493,00	26.144.096,00	26.144.096,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				32.147.280,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	266.114.840,00	288.927.546,00	88.494.192,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.304.741.377,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.830.820,00	18.333.870,00	18.333.870,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				23.034.550,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	83.160.000,00	83.160.000,00	83.160.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				91.476.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	18.360.000,00	22.858.370,00	22.858.370,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13.886.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	86.764.000,00	43.002.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				310.000.000,00	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	1 Dokumen	145.993.000,00	102.529.476,00	84.228.106,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				150.889.996,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	918.150.400,00	72.782.000,00	72.782.000,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			2.559.298.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	918.150.400,00	72.782.000,00	72.782.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.311.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	11.466.000,00	8.880.500,00	8.880.500,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			15.521.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
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				1 Laporan	1 Laporan	4.140.000,00	2.880.500,00	2.880.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				4.521.000,00	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	1 Laporan	7.326.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	642.830.952,00	563.688.620,00	563.688.620,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			673.769.712,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
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	1 Unit	100.762.320,00	98.662.320,00	98.662.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	4 Unit	60.742.000,00	57.750.000,00	57.750.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				88.739.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
205	3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-			-	-	5.029.415.523,00	3.552.000.138,00	2.756.468.824,00								10.795.855.703,00	
	3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	-	5.029.415.523,00	3.552.000.138,00	3.552.000.138,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			10.795.855.703,00	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	2 Dokumen	131.685.637,00	136.512.079,00	43.736.206,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				154.435.666,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	1.758.166.380,00	440.154.555,00	440.154.555,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.254.759.970,00	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	1 Dokumen	3.134.826.726,00	2.972.541.423,00	2.272.578.063,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.384.109.497,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																			
							Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri					1 Dokumen	1 Dokumen	4.736.780,00	2.792.081,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.550.570,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
206	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-					-	-	102.832.305,00	62.783.624,00	37.621.980,00								105.984.472,00	
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-				-	-	102.832.305,00	62.783.624,00	62.783.624,00			-	-	-			105.984.472,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	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					2 Dokumen	2 Dokumen	102.832.305,00	62.783.624,00	37.621.980,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				105.984.472,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
207	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-					-	-	2.621.694,00	0,00	0,00								1.788.490,00	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-				-	-	2.621.694,00	0,00	0,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			1.788.490,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	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 Dokumen	2.621.694,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.788.490,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
						Sekretariat Daerah								618.716.649.721,00	670.501.867.757,00	469.753.437.639,00								733.472.299.402,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								172.486.201,00	156.089.933,00	139.464.111,00								189.734.822,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								172.486.201,00	156.089.933,00	139.464.111,00								189.734.822,00	
208	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan					5 Kasus	5 Kasus	16.336.490,00	16.315.955,00	7.315.955,00								17.970.139,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	-	16.336.490,00	16.315.955,00	16.315.955,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			17.970.139,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					5 Berita Acara	5 Berita Acara	16.336.490,00	16.315.955,00	7.315.955,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				17.970.139,00	SEKRETARIAT DAERAH
209	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-					-	-	54.998.565,00	40.326.902,00	104.596.080,00								60.498.422,00	
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-				-	-	54.998.565,00	40.326.902,00	40.326.902,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			60.498.422,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Dokumen	54.998.565,00	40.326.902,00	104.596.080,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				60.498.422,00	SEKRETARIAT DAERAH
210	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-					-	-	101.151.146,00	99.447.076,00	27.552.076,00								111.266.261,00	
	2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	-				-	-	7.864.651,00	7.844.116,00	7.844.116,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			8.651.116,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	1 Laporan	7.864.651,00	7.844.116,00	4.644.116,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				8.651.116,00	SEKRETARIAT DAERAH

	2	10	08	2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-	-	-	93.286.495,00	91.602.960,00	91.602.960,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	102.615.145,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	2	10	08	2.02	0002 Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong			1 Dokumen	1 Dokumen	93.286.495,00	91.602.960,00	22.907.960,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	102.615.145,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					618.113.839.888,00	669.922.327.132,00	469.200.835.336,00						732.809.208.585,00		
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH					618.113.839.888,00	669.922.327.132,00	469.200.835.336,00						732.809.208.585,00		
211	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	293.423.610.018,00	310.465.645.039,00	347.738.749.416,00						297.814.452.403,00		
	4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	95.629.058,00	94.552.420,00	94.552.420,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	167.006.936,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	6 Dokumen	59.428.276,00	58.437.108,00	42.880.506,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	93.114.460,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	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	1 Dokumen	6.640.653,00	6.636.546,00	4.033.152,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	15.665.494,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	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	1 Dokumen	6.509.340,00	6.505.233,00	3.901.839,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	15.665.494,00	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	1 Dokumen	8.702.217,00	8.694.003,00	5.250.339,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	15.946.240,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	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	1 Dokumen	7.926.477,00	7.922.370,00	4.478.706,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	15.665.494,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 Laporan	1 Laporan	6.422.095,00	6.357.160,00	3.235.172,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	10.949.754,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	88.525.205.496,00	130.867.370.691,00	130.867.370.691,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	88.665.267.249,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			341 Orang/bulan	341 Orang/bulan	87.633.292.328,00	126.430.071.979,00	121.485.051.917,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	87.633.292.328,00	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	3 Dokumen	821.893.863,00	4.369.158.709,00	4.207.020.874,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	900.976.903,00	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	5 Laporan	6.707.538,00	5.809.770,00	5.649.486,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	10.356.634,00	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	54 Laporan	63.311.767,00	62.330.233,00	41.377.301,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	120.641.384,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	12.620.219,00	12.286.514,00	12.286.514,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	20.647.078,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			16 Laporan	16 Laporan	12.620.219,00	12.286.514,00	7.286.514,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	20.647.078,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	70.396.928,00	299.575.430,00	299.575.430,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	253.644.474,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	1 Paket	70.396.928,00	299.575.430,00	299.575.430,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	253.644.474,00	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	-		5.972.224.300,00	4.896.998.729,00	4.896.998.729,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			6.629.168.972,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																					
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan							1 Paket	1 Paket		95.629.225,00	95.629.192,00	67.667.885,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		106.148.439,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																					
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu							12 Laporan	12 Laporan		674.000.000,00	524.000.000,00	524.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		748.140.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							12 Laporan	12 Laporan		5.202.595.075,00	4.277.369.537,00	2.202.102.487,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		5.774.880.533,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	-			18.381.993.954,00	23.964.877.678,00	23.964.877.678,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		28.512.399.701,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	63 Unit		15.368.025.384,00	18.206.987.044,00	18.543.419.044,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		17.058.508.176,00	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	1 Unit		1.476.810.600,00	12.242.052,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		13.711.098,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																					
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						-	469 Unit			0,00	342.587.515,00	11.739.986.259,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		652.011.656,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							84 Unit	781 Unit		1.537.157.970,00	5.403.061.067,00	21.070.098.930,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		10.788.168.771,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	-			62.923.392.597,00	62.893.513.353,00	62.893.513.353,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		71.600.195.831,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							1 Laporan	1 Laporan		114.311.528,00	84.668.384,00	72.157.547,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		126.885.796,00	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	12 Laporan		15.543.440.584,00	15.543.440.584,00	15.734.333.584,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		17.253.219.084,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan							1 Laporan	1 Laporan		47.265.640.485,00	47.265.404.385,00	48.846.928.785,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		54.220.090.951,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	-			35.782.926.501,00	36.638.763.603,00	36.638.763.603,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		44.868.879.787,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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							5 Unit	2 Unit		4.178.178.415,00	3.436.405.795,00	2.645.562.023,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		4.637.778.040,00	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							121 Unit	114 Unit		3.755.230.198,00	3.310.921.044,00	2.876.614.236,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		4.113.187.487,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																					
						Jumlah Mebel yang Dipelihara							150 Unit	150 Unit		176.659.832,00	176.620.991,00	176.620.991,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		196.092.413,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							421 Unit	217 Unit		2.171.447.870,00	1.979.564.241,00	1.421.815.876,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.392.323.471,00	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	26 Unit		11.823.166.441,00	10.866.028.362,00	9.383.814.506,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		12.168.347.023,00	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	26 Unit		9.428.680.345,00	7.050.292.129,00	7.775.102.637,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		10.364.147.321,00	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	3 Unit		4.249.563.400,00	9.818.931.041,00	26.594.538.797,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		10.997.004.032,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-				-	-			44.797.451.542,00	16.378.405.015,00	16.378.405.015,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		16.897.451.542,00	SEKRETARIAT DAERAH
	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	2 Orang/Bulan		1.797.451.542,00	1.844.251.542,00	1.821.541.542,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.897.451.542,00	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	2 Orang/Bulan	43.000.000.000,00	14.534.153.473,00	15.304.091.839,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				15.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12		Facilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	-	-	17.566.492.973,00	17.114.491.367,00	17.114.491.367,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			18.991.185.429,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						1 Paket	1 Paket	2.049.524.101,00	2.064.718.813,00	2.090.864.811,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.276.576.772,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan						1 Paket	1 Paket												
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						1 Paket	1 Paket	1.845.133.411,00	1.332.302.624,00	1.400.719.080,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.461.875.964,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan						1 Paket	1 Paket												
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						1 Paket	1 Paket	13.671.835.461,00	13.717.469.930,00	13.757.200.624,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				15.252.732.693,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan						1 Paket	1 Paket												
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-			-	-	-	618.763.798,00	546.013.589,00	546.013.589,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			664.441.487,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						10 Dokumen	10 Dokumen	304.571.771,00	279.425.290,00	102.195.637,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				335.028.948,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						10 Dokumen	10 Dokumen												
4	01	01	2.13	0002	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						1 Laporan	1 Laporan	41.922.463,00	38.045.306,00	13.383.701,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				46.004.709,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						1 Laporan	1 Laporan												
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						11 Dokumen	11 Dokumen	210.886.902,00	174.011.581,00	159.490.385,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				215.886.902,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						11 Dokumen	11 Dokumen												
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						1 Dokumen	1 Dokumen	61.382.662,00	54.531.412,00	36.078.848,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				67.520.928,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						1 Dokumen	1 Dokumen												
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	-	-	18.676.512.652,00	16.758.796.650,00	16.758.796.650,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			20.544.163.917,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	0001	Facilitasi Keprotokolan						12 Laporan	12 Laporan	3.484.838.252,00	2.338.757.148,00	1.510.800.348,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.833.322.077,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keprotokolan						12 Laporan	12 Laporan												
4	01	01	2.14	0002	Facilitasi Komunikasi Pimpinan						12 Laporan	12 Laporan	1.128.030.084,00	1.024.209.616,00	949.215.688,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				1.240.833.092,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan						12 Laporan	12 Laporan												
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						12 Laporan	12 Laporan	14.063.644.316,00	13.395.829.886,00	14.808.662.090,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				15.470.008.748,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan						12 Laporan	12 Laporan												
212	4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	-	-	322.057.702.550,00	356.938.841.772,00	119.326.128.021,00								432.154.250.984,00	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	-	-	8.880.555.344,00	10.477.218.195,00	10.477.218.195,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			10.015.375.969,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						2 Dokumen	2 Dokumen	3.689.825.407,00	5.729.523.367,00	957.998.083,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				4.058.807.948,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan						2 Dokumen	2 Dokumen												
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						1 Dokumen	1 Dokumen	322.947.886,00	315.793.246,00	313.893.246,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				355.242.675,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						1 Dokumen	1 Dokumen												
4	01	02	2.01	0003	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						3 Dokumen	3 Dokumen	4.867.782.051,00	4.431.901.582,00	4.584.985.171,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.601.325.346,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						3 Dokumen	3 Dokumen												
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	-	-	307.794.396.310,00	340.792.670.848,00	340.792.670.848,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			416.217.849.029,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						-	-												
4	01	02	2.02	0001	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						1 Dokumen	1 Dokumen	304.987.386.334,00	338.073.971.914,00	104.233.486.261,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				413.421.626.013,00	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						1 Dokumen	1 Dokumen												
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	1 Dokumen	110.915.648,00	81.736.959,00	47.994.365,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					105.522.168,00	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	1 Dokumen	2.696.094.328,00	2.636.961.975,00	3.124.611.153,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					2.690.700.848,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.03		Facilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	-	-	-	-	-	4.775.124.582,00	5.339.187.657,00	5.339.187.657,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-					5.252.637.040,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.03	0001	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																						
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun					5 Dokumen	5 Dokumen	488.033.347,00	488.031.610,00	490.831.610,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						536.836.682,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.03	0002	Facilitasi Bantuan Hukum																						
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Facilitasi Bantuan Hukum					10 Kasus	10 Kasus	4.130.834.002,00	4.694.952.068,00	5.101.197.991,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						4.543.917.402,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan																						
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi					530 Dokumen	530 Dokumen	156.257.233,00	156.203.979,00	152.963.979,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						171.882.956,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.04		Facilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-	-	-	607.626.314,00	329.765.072,00	329.765.072,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-					668.388.946,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.04	0001	Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																						
						Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					40 Dokumen	40 Dokumen	364.967.278,00	159.501.341,00	208.929.086,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						401.464.006,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.04	0002	Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri																						
						Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri					1 Dokumen	1 Dokumen	141.579.284,00	97.704.947,00	60.055.471,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						155.737.212,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																						
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					1 Laporan	1 Laporan	101.079.752,00	72.558.784,00	49.181.605,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						111.187.728,00	SEKRETARIAT DAERAH	
213	4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-	2.632.527.320,00	2.517.840.321,00	2.135.957.899,00			-	-	-	-	-	-	-	2.840.505.198,00		
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	-	-	-	-	-	736.917.338,00	415.291.445,00	415.291.445,00			-	-	-	-	-	-	-	810.609.071,00	SEKRETARIAT DAERAH	
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	22 Dokumen	131.725.309,00	132.543.826,00	113.660.076,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						144.897.839,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																						
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					16 Laporan	16 Laporan	532.787.723,00	224.970.564,00	230.523.987,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-						586.066.495,00	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	18 Dokumen	72.404.306,00	57.777.055,00	29.623.733,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						79.644.737,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	1.083.040.338,00	949.742.590,00	949.742.590,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-					1.088.751.764,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.02	0001	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan																						

						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	468.771.876,00	514.581.227,00	513.521.217,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				473.459.594,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																			
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					12 Laporan	12 Laporan	228.302.830,00	197.346.225,00	174.731.634,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				225.466.882,00	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	3 Laporan	385.965.632,00	237.815.138,00	188.207.782,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				389.825.288,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	-	713.144.363,00	688.269.842,00	688.269.842,00			-	-	-	-		826.144.363,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																			
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					60 Dokumen	60 Dokumen	88.039.219,00	88.018.548,00	64.308.367,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				95.039.219,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																			
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik					1 Dokumen	1 Dokumen	555.915.596,00	534.433.524,00	532.049.355,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				655.915.596,00	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	55 Orang	69.189.548,00	65.817.770,00	56.978.904,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				75.189.548,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	-	99.425.281,00	464.536.444,00	464.536.444,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			115.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																			
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja					1 Dokumen	1 Dokumen	35.323.811,00	400.443.887,00	208.596.287,00	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	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																			
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian					1 Dokumen	1 Dokumen	15.474.206,00	15.468.764,00	7.188.764,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																			
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan					1 Dokumen	1 Dokumen	48.627.264,00	48.623.793,00	16.567.793,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
7					UNSUR KEWILAYAHAN							430.323.632,00	423.450.692,00	413.138.192,00									473.355.995,00	
7	01				KECAMATAN							430.323.632,00	423.450.692,00	413.138.192,00									473.355.995,00	
214	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	-	430.323.632,00	423.450.692,00	413.138.192,00								473.355.995,00		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	-	-			-	-	430.323.632,00	423.450.692,00	423.450.692,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			473.355.995,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																			
7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																			
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa					1 Dokumen	1 Dokumen	430.323.632,00	423.450.692,00	413.138.192,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				473.355.995,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Sekretariat DPRD							174.450.759.985,00	203.243.873.559,00	184.191.828.577,00									0,00	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							174.450.759.985,00	203.243.873.559,00	184.191.828.577,00									0,00	
4	02				SEKRETARIAT DPRD							174.450.759.985,00	203.243.873.559,00	184.191.828.577,00									0,00	
215	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	-	87.729.729.040,00	127.694.608.788,00	125.314.080.570,00								0,00		
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	10.367.216,00	10.274.112,00	10.274.112,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8 Dokumen	8 Dokumen	7.381.851,00	7.343.863,00	7.343.863,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan	5 Laporan	2.985.365,00	2.930.249,00	2.930.249,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	20.042.870.832,00	38.021.041.346,00	38.021.041.346,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji, dan Tunjangan ASN					1274 Orang/bulan	1274 Orang/bulan	19.564.940.757,00	37.385.136.209,00	29.372.714.106,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD	

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	144.466.500,00	1.261.645.000,00	1.261.645.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	30 Unit	3.868.865.706,00	15.873.355.723,00	13.703.318.082,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	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	1 Unit	818.507.000,00	0,00	4.930.719.045,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	671.796.639,00	5.640.971.218,00	5.640.971.218,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8 Laporan	8 Laporan	19.368.405,00	16.080.000,00	8.715.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	652.428.234,00	5.624.891.218,00	7.044.297.303,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	3.787.078.112,00	3.101.938.144,00	3.101.938.144,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
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	46 Unit	0,00	2.234.823.144,00	2.162.481.593,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02				NON URUSAN								174.450.759.985,00	203.243.873.559,00	184.191.828.577,00								0,00	
4	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								174.450.759.985,00	203.243.873.559,00	184.191.828.577,00								0,00	
220	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	-	87.729.729.040,00	127.694.608.788,00	125.314.080.570,00								0,00	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	3.787.078.112,00	3.101.938.144,00	3.101.938.144,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
4	02				LINSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								174.450.759.985,00	203.243.873.559,00	184.191.828.577,00								0,00	
4	02				SEKRETARIAT DPRD								174.450.759.985,00	203.243.873.559,00	184.191.828.577,00								0,00	
221	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	-	87.729.729.040,00	127.694.608.788,00	125.314.080.570,00								0,00	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	3.787.078.112,00	3.101.938.144,00	3.101.938.144,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	250.860.000,00	218.700.000,00	218.700.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				495 Unit	495 Unit	677.433.012,00	648.415.000,00	734.995.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	1.103.380.013,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	-	-	-	-	-	46.395.372.775,00	47.707.356.368,00	47.707.356.368,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				585 Orang/Bulan	585 Orang/Bulan	44.929.937.100,00	45.926.937.100,00	49.493.237.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	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	45 Paket	1.116.487.062,00	1.103.266.000,00	1.109.172.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	40 Orang	348.948.613,00	677.153.268,00	676.663.980,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-	-	-	-	-	-	1.645.428.373,00	1.278.483.722,00	1.278.483.722,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	529.856.873,00	379.411.072,00	314.255.544,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	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	15 Laporan	1.115.571.500,00	899.072.650,00	816.110.265,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				0,00	SEKRETARIAT DPRD
222	4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-	-	-	-	-	-	86.721.030.945,00	75.549.264.771,00	58.877.748.007,00								0,00	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	-	-	-	-	-	26.424.595.989,00	21.868.955.647,00	21.868.955.647,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program																			

						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	2.930.809.170,00	2.704.017.097,00	1.696.486.097,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					12 Dokumen	12 Dokumen	23.010.009.184,00	18.730.643.080,00	11.655.332.108,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan					12 Dokumen	12 Dokumen	269.691.957,00	270.274.825,00	270.274.825,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	0004	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan																		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi					2 Dokumen	2 Dokumen	214.085.678,00	164.020.645,00	314.020.645,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran					-	-	664.013.008,00	721.826.968,00	721.826.968,00								0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS					1 Dokumen	1 Dokumen	116.198.744,00	126.066.946,00	125.957.380,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	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	1 Dokumen	117.422.075,00	126.091.306,00	126.091.306,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD																		
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD					1 Dokumen	1 Dokumen	114.582.754,00	125.199.498,00	125.199.498,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan					1 Dokumen	1 Dokumen	115.826.842,00	126.521.064,00	126.521.064,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					1 Dokumen	1 Dokumen	199.982.593,00	217.948.154,00	217.948.154,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					-	-	7.082.747.273,00	5.632.035.814,00	5.632.035.814,00								0,00	SEKRETARIAT DPRD
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	12 Laporan	1.572.124.293,00	1.279.316.774,00	877.766.328,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur					4 Laporan	4 Laporan	780.159.113,00	592.964.193,00	358.753.853,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
					Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					12 Laporan	12 Laporan	1.432.595.031,00	1.170.566.608,00	782.178.142,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian					4 Laporan	4 Laporan	691.889.570,00	533.920.757,00	328.122.061,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	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	4 Laporan	696.449.570,00	537.248.046,00	463.372.252,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	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	5 Dokumen	335.643.350,00	625.424.647,00	465.307.105,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran					12 Dokumen	12 Dokumen	1.573.886.346,00	892.594.789,00	549.834.271,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD					-	-	14.198.162.920,00	13.597.436.829,00	13.597.436.829,00								0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD					6 Dokumen	6 Dokumen	4.219.668.381,00	3.849.841.440,00	3.428.431.956,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli					27 Orang	27 Orang	2.320.735.149,00	2.320.503.390,00	2.296.503.390,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi					3 Orang	3 Orang	253.474.635,00	253.267.710,00	253.267.710,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		

5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	-			100 %	100 %	20.974.773.513,00	23.289.276.594,00	23.289.276.594,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		23.117.196.981,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	20.896.803.825,00	23.231.312.394,00	23.231.312.394,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			23.036.458.568,00	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 Laporan	1.978.464,00	1.980.000,00	1.980.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.176.310,00	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	12 Laporan	75.991.224,00	55.984.200,00	44.977.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			78.562.103,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	15.479.283,00	14.666.163,00	14.666.163,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.479.283,00	14.666.163,00	7.189.869,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	793.095,00	783.099,00	783.099,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bappeda Kab Badung		832.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	30.300.590,00	30.300.318,00	23.849.450,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					31.815.620,00	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	1 Laporan	292.550.000,00	138.440.000,00	210.794.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-					149.677.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				100 %	100 %	2.385.005.191,00	1.879.897.127,00	1.879.897.127,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung				3.018.240.950,55	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	728.306.940,00	261.299.907,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					764.722.287,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					5 Unit	108 Unit	0,00	227.500.000,00	235.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sembung Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					513.985.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					118 Unit	118 Unit	1.656.698.251,00	1.391.097.220,00	1.018.996.564,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.739.533.163,55	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-				100 %	100 %	10.517.700,00	9.700.000,00	9.700.000,00			-	-	-				11.043.585,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	4.517.700,00	3.700.000,00	3.700.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					4.743.585,00	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	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					6.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-				100 %	100 %	4.269.868.997,00	1.556.284.674,00	1.556.284.674,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				857.043.411,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
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	1 Unit	98.662.320,00	82.354.080,00	86.431.140,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					103.595.436,00	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					5 Unit	5 Unit	717.569.500,00	471.431.764,00	475.015.022,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					753.447.975,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					4 Unit	4 Unit	16.500.000,00	12.320.000,00	8.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					96 Unit	96 Unit	104.486.750,00	101.960.000,00	101.960.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0,00	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	1 Unit	3.332.650.427,00	888.218.830,00	391.707.568,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
224	5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-				100 %	100 %	2.861.512.208,00	2.389.929.059,00	1.320.355.279,00			-	-	-				2.991.459.105,00	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	-				100 %	100 %	2.308.848.750,00	2.118.431.551,00	2.118.431.551,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				2.399.282.224,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
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	1 Dokumen	170.169.016,00	78.279.192,00	7.786.892,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																				

						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik					1 Berita Acara	1 Berita Acara	23.613.774,00	23.581.675,00	10.870.246,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				25.975.151,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	216.079.567,00	185.976.335,00	36.352.095,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				240.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0006	Penyisipan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				124 Usulan	124 Usulan	50.566.665,00	49.488.819,00	33.334.059,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				55.188.172,00	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/RPJM/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	1.848.419.728,00	1.781.105.530,00	1.174.887.630,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.888.118.901,00	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 %	100 %	128.464.646,00	51.293.033,00	51.293.033,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Badung			136.481.363,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	1 Dokumen	128.464.646,00	51.293.033,00	21.609.325,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				136.481.363,00	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 %	100 %	424.198.812,00	220.204.475,00	220.204.475,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Badung			455.695.518,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	1 Laporan	161.226.827,00	76.299.308,00	7.618.210,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				177.349.510,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	5 Laporan	262.971.985,00	143.905.167,00	27.896.822,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				278.346.008,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
225	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten				100 %	100 %	3.309.816.820,00	2.106.559.773,00	1.720.494.399,00								2.953.263.160,80	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia	-			100 %	100 %	665.250.164,00	367.967.691,00	367.967.691,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung			778.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJM dan RKPD)																		

						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	67.775.242,00	14.061.142,00	1.961.142,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan															10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	6.992.566,00	6.970.466,00	1.970.466,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan															7.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	5.904.725,00	5.882.625,00	5.882.625,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan															9.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	6.431.656,00	6.409.556,00	1.409.556,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	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	3 Dokumen	61.114.005,00	11.407.063,00	1.707.063,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				65.000.000,00	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	1 Laporan	5.349.405,00	5.327.305,00	1.327.305,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.000.000,00	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	1 Laporan	53.701.088,00	35.257.161,00	24.239.601,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				55.000.000,00	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/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia					4 Laporan	4 Laporan	457.981.477,00	282.652.373,00	325.703.897,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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 %	100 %	736.074.898,00	548.255.225,00	548.255.225,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			809.681.957,80	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					6 Dokumen	6 Dokumen	117.925.095,00	42.579.205,00	1.670.617,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				119.520.738,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					6 Laporan	6 Laporan	51.108.817,00	54.662.900,00	7.754.312,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				56.806.137,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					6 Laporan	13 Laporan	19.097.546,00	18.872.746,00	25.926.246,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				20.769.263,90	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					6 Laporan	12 Laporan	162.424.876,00	47.439.051,00	115.291.127,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				181.484.790,30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian																		
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					6 Dokumen	6 Dokumen	116.450.326,00	42.579.205,00	39.323.617,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				134.524.335,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					6 Laporan	6 Laporan	99.079.978,00	231.697.765,00	33.261.033,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				109.526.293,80	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					6 Laporan	6 Laporan	19.097.546,00	18.872.746,00	1.389.616,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				20.769.263,90	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					6 Laporan	6 Laporan	150.890.714,00	91.551.607,00	48.593.019,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				166.281.135,90	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA																		
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	-			100 %	100 %	1.908.491.758,00	1.190.336.857,00	1.190.336.857,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			1.365.081.203,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					5 Dokumen	5 Dokumen	215.874.709,00	90.803.601,00	23.947.621,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				114.548.365,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					5 Laporan	5 Laporan	51.047.162,00	32.561.227,00	21.543.667,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				53.393.872,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					5 Laporan	5 Laporan	921.029.423,00	921.145.597,00	921.145.597,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				967.202.877,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					5 Laporan	5 Laporan	101.040.253,00	31.295.653,00	34.968.173,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				52.065.020,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur																		
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1 Dokumen	1 Dokumen	48.920.009,00	30.603.409,00	19.585.849,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				51.338.163,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah					7 Laporan	7 Laporan	49.528.670,00	31.203.488,00	20.185.928,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				51.968.246,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah																		
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah					7 Laporan	7 Laporan	469.573.604,00	19.562.554,00	19.562.554,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				20.540.682,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah																		
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah																		

						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan				7 Laporan	7 Laporan	51.477.928,00	33.161.328,00	22.143.768,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				54.023.978,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						1.707.728.825.002,00	1.782.317.477.409,00	1.982.391.645.325,00								2.328.303.270.781,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.707.728.825.002,00	1.782.317.477.409,00	1.982.391.645.325,00								2.328.303.270.781,00	
	5	02				KEUANGAN						1.707.728.825.002,00	1.782.317.477.409,00	1.982.391.645.325,00								2.328.303.270.781,00	
226	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)			-	100%	48.829.067.643,00	105.587.343.372,00	89.462.842.812,00								95.652.272.046,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	-		-	100 %	27.905.459,00	72.329.312,00	72.329.312,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung			88.192.773,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	19.001.447,00	19.000.622,00	13.799.162,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				15.179.078,00	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	4 Laporan	1.898.592,00	46.323.270,00	38.998.152,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				67.070.857,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	7.005.420,00	7.005.420,00	5.402.580,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.942.838,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	-		-	12 Bulan	45.229.165.924,00	100.980.005.743,00	100.980.005.743,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung			90.607.306.040,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			106 Orang/bulan	106 Orang/bulan	45.164.976.586,00	100.284.121.525,00	84.669.762.095,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				90.536.706.567,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	

										6 Dokumen	6 Dokumen	50.013.782,00	679.433.116,00	679.433.116,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				55.014.428,00	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	3 Dokumen	12.354.631,00	14.633.317,00	14.633.317,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13.585.481,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.820.925,00	1.817.785,00	1.817.785,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.999.564,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	-			-	12 Bulan	1.747.269.197,00	3.209.714.192,00	3.209.714.192,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung			2.871.151.599,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.756.344,00	16.194.264,00	16.194.264,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				11.831.978,00	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	1 Paket	742.656.777,00	1.921.970.565,00	1.745.741.365,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.094.169.622,00	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	1 Paket	9.818.838,00	9.816.141,00	9.816.141,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.797.755,00	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	12 Paket	694.897.222,00	615.124.000,00	104.476.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			114.923.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	102.828.150,00	224.208.722,00	224.208.722,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			214.867.694,00	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	12 Dokumen	50.341.200,00	50.196.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	35.970.666,00	35.964.500,00	35.964.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			39.560.950,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	336.240.000,00	336.240.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			385.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur	-				-	4 unit	582.645.552,00	249.161.458,00	249.161.458,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung		814.764.249,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					4 Unit	4 Unit	582.645.552,00	249.161.458,00	249.161.458,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			640.910.107,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					-	1 Unit	0,00	0,00	158.049.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			173.854.142,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-				-	12 Bulan	281.209.583,00	281.201.588,00	281.201.588,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung		309.321.747,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	235.144.583,00	235.141.588,00	235.141.588,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			258.655.747,00	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	12 Laporan	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.663.000,00	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	1 Laporan	42.735.000,00	42.730.000,00	42.730.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				47.003.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik Daerah dengan Baik	-			-	12 Bulan	960.871.928,00	794.931.079,00	794.931.079,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung				961.535.638,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	1 Unit	97.233.720,00	106.722.960,00	110.788.748,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					117.382.857,00	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				21 Unit	18 Unit	539.291.800,00	364.167.900,00	443.114.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					487.381.840,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																				
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	16.650.000,00	16.650.000,00	16.650.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					18.315.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya																				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	173 Unit	307.696.408,00	307.390.219,00	307.390.219,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					338.455.941,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
227	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah				-	100%	1.650.124.321.410,00	1.670.258.451.985,00	1.887.110.551.281,00										2.226.250.922.360,00	

	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	-					100 %	4.043.672.699,00	4.458.676.903,00	4.458.676.903,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung			3.526.771.656,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun					6 Dokumen	6 Dokumen	261.025.920,00	258.525.920,00	147.121.748,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				161.833.923,00	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	6 Dokumen	225.294.008,00	225.294.008,00	122.128.442,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				134.341.286,00	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	7 Dokumen	393.409.065,00	404.021.824,00	561.656.269,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				834.442.192,00	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																			
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					7 Dokumen	7 Dokumen	390.973.185,00	460.180.644,00	738.572.544,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				812.429.798,00	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	35 Dokumen	793.321.502,00	793.310.612,00	379.438.612,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				724.209.873,00	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	1 Dokumen	1.979.649.019,00	2.317.343.895,00	655.376.895,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				859.514.584,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	-			-	100 %	49.009.030.038,00	55.726.058.881,00	55.726.058.881,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung			61.535.801.109,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																			
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					37 Dokumen	37 Dokumen	175.879.708,00	297.416.508,00	233.097.428,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				256.407.171,00	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					37 Dokumen	37 Dokumen	7.252.152,00	7.333.414,00	7.333.414,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				8.066.755,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																			
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					12 Dokumen	12 Dokumen	48.635.611.072,00	54.950.176.973,00	55.411.550.224,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				60.952.705.246,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																			
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					37 Dokumen	37 Dokumen	190.287.106,00	471.131.986,00	471.131.986,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				318.621.937,00	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 %	882.084.712,00	841.695.942,00	841.695.942,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung			696.666.392,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	02	02	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	-			-	100 %	1.596.189.533.961,00	1.609.232.020.259,00	1.609.232.020.259,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung		2.160.491.683.203,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah																
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	230.412.668,00	430.351.667,00	64.665.667,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			212.730.834,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan																
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				-	1 Laporan	0,00	0,00	36.750.250.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			40.425.275.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				-	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			40.425.275.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi																
					Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				1 Laporan	1 Laporan	13.295.142,00	13.295.142,00	8.920.142,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.974.656,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2 Laporan	2 Laporan	606.167.566.598,00	351.899.212.989,00	489.128.879.545,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			538.042.665.099,00	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	1 Laporan	72.086.033.246,00	237.086.033.246,00	158.834.245.595,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			284.117.179.598,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	917.692.226.307,00	1.019.803.127.215,00	1.142.959.620.924,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.257.255.583.016,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

228	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah				-	100%	8.775.435.949,00	6.471.682.052,00	5.818.251.232,00								6.400.076.375,00		
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	-			-	100 %	8.775.435.949,00	6.471.682.052,00	6.471.682.052,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung			6.400.076.375,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga																		100.327.761,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	276.646.278,00	276.425.055,00	91.207.055,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				100.327.761,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		20.438.784,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	18.580.713,00	18.580.713,00	18.580.713,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				20.438.784,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		26.228.044,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	23.857.218,00	23.843.676,00	23.843.676,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				26.228.044,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		26.044.518,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	23.676.835,00	23.676.835,00	23.676.835,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				26.044.518,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		114.037.037,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	103.676.229,00	103.670.034,00	103.670.034,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				114.037.037,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																			

							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah					1 Laporan	1 Laporan	52.973.685,00	57.266.396,00	16.413.596,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				18.054.956,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah										Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				38 Laporan	1 Laporan	7.048.271.636,00	3.926.978.960,00	3.312.618.960,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.643.880.856,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah										Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	465.276.279,00	537.727.459,00	737.727.439,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				811.500.205,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah										Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	19.785.816,00	19.607.883,00	9.007.883,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				9.908.671,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah										Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	711.681.880,00	1.452.895.661,00	1.452.895.661,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.598.185.227,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah										Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8.606.699,00	8.606.699,00	8.606.699,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				9.467.368,00	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	1 Laporan	11.753.347,00	11.753.347,00	11.753.347,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				12.928.681,00	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	70 Orang	10.649.334,00	10.649.334,00	8.249.334,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				9.074.267,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Badan Pendapatan Daerah						222.747.434.112,00	241.862.401.130,00	266.438.836.930,00								238.057.881.066,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						222.747.434.112,00	241.862.401.130,00	266.438.836.930,00								238.057.881.066,00	
	5	02				KEUANGAN						222.747.434.112,00	241.862.401.130,00	266.438.836.930,00								238.057.881.066,00	
229	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah			100 %	100 %	210.408.854.898,00	230.556.154.673,00	255.061.210.032,00								225.106.544.445,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	-		15 dokumen	15 dokumen	20.596.822,00	170.097.725,00	170.097.725,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dokumen perencanaan dan penganggaran			27.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			60 Dokumen	60 Dokumen	12.000.776,00	12.008.001,00	12.008.001,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				15.000.000,00	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	12 Laporan	3.958.488,00	153.468.504,00	153.468.504,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	15 Laporan	4.637.558,00	4.621.220,00	4.621.220,00	kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi keuangan perangkat daerah	-		12 bulan	12 bulan	205.600.736.642,00	217.712.409.446,00	217.712.409.446,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		219.930.554.916,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			275 Orang/bulan	388 Orang/bulan	205.600.736.642,00	217.712.409.446,00	246.366.974.726,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			219.930.554.916,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum	-		12 bulan	12 bulan	839.086.667,00	1.335.944.272,00	1.335.944.272,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Administrasi Umum Perangkat Daerah		953.489.529,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	32.599.590,00	33.820.590,00	33.820.590,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			35.489.529,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	32.406.714,00	25.347.230,00	25.347.230,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			34.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	543.530.772,00	1.030.330.582,00	85.591.182,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				590.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	53.650.470,00	65.949.270,00	65.949.270,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				60.000.000,00	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	516 Dokumen	66.848.400,00	73.296.600,00	73.296.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				67.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																				
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				16.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan	95.050.721,00	92.200.000,00	47.840.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah	-					-	100 %	2.044.364.052,00	9.306.854.215,00	9.306.854.215,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.214.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				

							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					24 Unit	30 Unit	1.276.505.552,00	3.812.890.000,00	1.081.500.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																					
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					15 Unit	179 Unit	29.970.000,00	705.617.500,00	1.425.076.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				34.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					10 Unit	109 Unit	405.998.500,00	4.257.956.715,00	3.109.477.694,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	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					1 Unit	2 Unit	331.890.000,00	530.390.000,00	530.390.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				380.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang	-				-	100 %		166.144.000,00	163.516.000,00	163.516.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				174.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4 Laporan	4 Laporan	13.438.000,00	10.810.000,00	10.810.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				14.500.000,00	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	12 Laporan	152.706.000,00	152.706.000,00	152.706.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				160.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			-	12 bulan	1.737.926.715,00	1.867.333.015,00	1.867.333.015,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.806.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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	1 Unit	49.737.600,00	49.737.600,00	49.737.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				51.500.000,00	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				66 Unit	119 Unit	829.935.815,00	1.051.315.415,00	1.051.315.415,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				850.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				386 Unit	386 Unit	843.590.000,00	766.280.000,00	766.280.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				890.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	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				123 Unit	0 Unit	14.663.300,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

230	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				-	10 Jenis Pajak	12.338.579.214,00	11.306.246.457,00	11.377.626.898,00								12.951.336.621,00						
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	-			-	100 %	12.338.579.214,00	11.306.246.457,00	11.306.246.457,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pengelolaan Pendapatan Daerah			12.951.336.621,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH					
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																						190.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	163.340.226,00	135.784.120,00	81.026.280,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																						8.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.447.596,00	155.865.919,00	77.696.969,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																						186.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	161.994.277,00	614.177.126,00	280.671.036,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																						1.400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				200 Unit	200 Unit	1.333.078.516,00	1.333.003.141,00	1.333.003.141,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	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	12 Laporan	937.671.770,00	772.074.699,00	3.319.382.542,00	kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				980.000.000,00	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	3 Laporan	1.883.646.173,00	1.167.818.182,00	1.104.683.693,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.930.000.000,00	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	212267 Obyek Pajak	2.929.323.741,00	1.369.131.905,00	1.162.832.978,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.990.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	161.479.265,00	153.499.481,00	138.578.201,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				170.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				6 Layanan	6 Layanan	2.846.450,00	57.220.610,00	44.648.090,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.500.000,00	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	1 Dokumen	856.071.703,00	486.839.455,00	416.995.785,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				865.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-					4 Laporan	4 Laporan	9.953.537,00	8.669.354,00	8.669.354,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				9.953.537,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-					-	-	27.388.688.706,71	22.235.718.624,00	22.235.718.624,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			27.388.688.706,71	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-					185 Orang/bulan	185 Orang/bulan	27.367.057.999,71	22.054.224.794,00	23.019.087.788,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				27.367.057.999,71	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																					
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-					3 Dokumen	3 Dokumen	21.630.707,00	181.493.830,00	202.413.830,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				21.630.707,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-					-	-	429.629.456,00	636.553.990,00	636.553.990,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			429.629.456,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																					
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-					1 Paket	1 Paket	31.284.810,00	26.358.720,00	13.649.670,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				31.284.810,00	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	1 Paket	199.475.346,00	411.391.270,00	52.773.270,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				199.475.346,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																					
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-					1 Paket	1 Paket	41.414.500,00	41.379.200,00	39.396.850,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				41.414.500,00	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	-					444 Dokumen	444 Dokumen	57.454.800,00	57.454.800,00	57.454.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				57.454.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-					1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	99.970.000,00	62.722.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-					-	-	1.359.236.741,20	349.178.449,00	349.178.449,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			1.359.236.741,20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-					4 Unit	4 Unit	582.645.571,20	12.138.449,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				582.645.571,20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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	-					121 Unit	49 Unit	776.591.170,00	337.040.000,00	337.040.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				776.591.170,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-					-	-	49.954.363,00	46.879.839,00	46.879.839,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			49.954.363,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-					1 Laporan	1 Laporan	29.554.363,00	26.479.839,00	24.340.647,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				29.554.363,00	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	1 Laporan	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				20.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-					-	-	680.986.400,00	580.993.420,00	580.993.420,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			680.986.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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	1 Unit	98.662.800,00	98.662.320,00	70.122.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				98.662.800,00	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	-					20 Unit	17 Unit	435.623.600,00	400.371.100,00	231.527.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				435.623.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																					
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	-					42 Unit	32 Unit	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.560.000,00	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	124 Unit	59.470.000,00	74.830.000,00	69.190.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				59.470.000,00	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	38 Unit	84.670.000,00	4.570.000,00	4.570.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				84.670.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
232	5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-					-	-	4.258.891.181,00	3.333.042.077,00	2.117.956.369,00			-						4.253.773.359,00	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-					-	-	915.559.456,00	515.426.641,00	515.426.641,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			915.559.456,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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	1 Dokumen	70.204.831,00	6.052.645,00	4.759.261,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				70.204.831,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	700.602.766,00	361.210.395,00	191.406.026,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				700.602.766,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi																	
						Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				425 Dokumen	425 Dokumen	8.325.422,00	11.482.442,00	8.189.579,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				8.325.422,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0008	Facilitasi Lembaga Profesi ASN																	
						Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	33.279.882,00	33.540.156,00	35.582.644,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				33.279.882,00	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	1 Dokumen	103.146.555,00	103.141.003,00	83.687.194,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				103.146.555,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-		-	-	391.672.540,00	667.320.233,00	667.320.233,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			386.554.718,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.725.451,00	5.386.874,00	5.386.874,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.725.451,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																	
						Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	201.691.610,00	322.912.075,00	234.052.249,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				196.573.788,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				316 Dokumen	316 Dokumen	184.255.479,00	339.021.284,00	263.913.284,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				184.255.479,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-		-	-	1.376.556.285,00	921.588.865,00	921.588.865,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			1.376.556.285,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center																	
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	647.161.988,00	615.859.927,00	448.226.404,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				647.161.988,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	47.106.564,00	46.813.943,00	7.375.599,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				47.106.564,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																	
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				450 Orang	450 Orang	538.459.942,00	116.319.624,00	116.319.624,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				538.459.942,00	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	1 Laporan	40.726.585,00	40.324.869,00	33.988.543,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				40.726.585,00	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	1 Dokumen	49.492.603,00	49.060.251,00	6.966.789,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				49.492.603,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																	
						Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				72 Orang	72 Orang	53.608.603,00	53.210.251,00	7.246.498,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				53.608.603,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-		-	-	1.575.102.900,00	1.228.706.338,00	1.228.706.338,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			1.575.102.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	1 Dokumen	13.301.536,00	12.274.357,00	5.674.357,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13.301.536,00	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	1 Dokumen	3.534.716,00	3.151.357,00	3.151.357,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.534.716,00	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	1 Laporan	4.601.814,00	4.158.149,00	4.158.149,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				4.601.814,00	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	810 Orang	1.541.577.422,00	1.197.010.316,00	647.739.779,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.541.577.422,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN																	
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				68 Orang	68 Orang	10.182.208,00	10.206.955,00	8.226.955,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				10.182.208,00	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 Dokumen	1.905.204,00	1.905.204,00	1.905.204,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.905.204,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						21.988.153.868,00	16.624.834.856,00	7.506.014.530,00								21.988.153.868,00	

233	5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-									21.988.153.868,00	16.624.834.856,00	7.506.014.530,00									21.988.153.868,00		
	5	04	02	2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-									7.573.466.715,00	7.162.259.175,00	7.162.259.175,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				7.573.466.715,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	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	1 Dokumen		54.982.270,00	48.259.725,00	48.259.725,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				54.982.270,00	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						588 Orang	588 Orang		7.518.484.445,00	7.113.999.450,00	1.519.039.450,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.518.484.445,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-									14.414.687.153,00	9.462.575.681,00	9.462.575.681,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				14.414.687.153,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota																						
						Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota						100 Orang	100 Orang		1.002.623.824,00	1.002.538.331,00	501.915.878,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.002.623.824,00	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	12 Dokumen		15.404.012,00	15.373.880,00	1.463.868,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				15.404.012,00	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	12 Laporan		13.396.659.317,00	8.444.663.470,00	5.435.335.609,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13.396.659.317,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Badan Riset dan Inovasi Daerah									25.907.816.227,00	23.488.028.504,00	21.386.556.035,00									27.733.038.004,00		
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							
	5	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																							
															25.907.816.227,00	23.488.028.504,00	21.386.556.035,00									27.733.038.004,00		
234	5	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-						-	-		17.053.128.371,00	15.838.705.487,00	15.738.809.877,00									17.392.117.336,00		
	5	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-					-	-		17.654.401,00	15.235.096,00	15.235.096,00				-	-				19.115.618,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5 Dokumen	5 Dokumen		17.654.401,00	15.235.096,00	11.005.496,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				19.115.618,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-					-	-		14.997.254.252,00	14.377.401.790,00	14.377.401.790,00				-	-				16.000.254.252,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						55 Orang/bulan	55 Orang/bulan		14.985.144.593,00	14.366.406.059,00	14.358.281.753,00		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				15.985.144.593,00	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						5 Laporan	5 Laporan		12.109.659,00	10.995.731,00	8.584.767,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				15.109.659,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-					-	-		428.277.119,00	455.115.457,00	455.115.457,00				-	-				484.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																						
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket		7.377.700,00	7.334.311,00	7.334.311,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				8.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																						
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 Paket	1 Paket		5.266.037,00	5.259.081,00	5.259.081,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				6.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																						
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket		194.405.820,00	227.810.028,00	62.985.348,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																						
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						1 Paket	1 Paket		31.926.819,00	28.762.437,00	23.362.437,00		-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				35.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																						
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						384 Dokumen	384 Dokumen		66.333.400,00	66.322.800,00	66.322.800,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				70.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																						
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						1 Laporan	1 Laporan		22.967.343,00	20.744.800,00	13.456.648,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																						

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	98.882.000,00	48.120.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					150.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	-	646.736.562,00	12.138.449,00	12.138.449,00			-	-					0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						4 Unit	4 Unit	646.736.562,00	12.138.449,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	112.950.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																				
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan						0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	-	126.774.667,00	250.233.558,00	250.233.558,00			-	-					133.841.222,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1 Laporan	1 Laporan	32.873.251,00	29.612.142,00	25.742.292,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					37.341.222,00	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	1 Laporan	6.000.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					6.500.000,00	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	1 Laporan	87.901.416,00	214.681.416,00	214.681.416,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					90.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	-	836.431.370,00	728.581.137,00	728.581.137,00			-	-					754.906.244,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	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	1 Unit	98.662.320,00	126.654.080,00	130.731.140,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					136.124.000,00	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	20 Unit	638.174.856,00	396.940.568,00	439.106.414,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					512.508.244,00	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	5 Unit	17.274.375,00	14.640.000,00	14.640.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					19.274.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																				
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara						94 Unit	94 Unit	65.612.100,00	57.060.000,00	57.060.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					70.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	1 Unit	16.707.719,00	133.286.489,00	133.245.974,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					17.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
235	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-				-	-	8.854.687.856,00	7.649.323.017,00	5.647.746.158,00			-	-					10.340.920.668,00	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-				-	-	2.503.152.819,00	2.203.176.354,00	2.203.176.354,00			-	-					2.243.558.853,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah																				
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah						-	1 Laporan	0,00	0,00	296.842.281,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	1 Laporan	30.222.433,00	26.519.190,00	10.237.350,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					36.266.919,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan																				
						Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan						1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1.794.769.184,00	1.683.809.612,00	1.148.617.318,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					1.397.098.492,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan																				

						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	-				1 Laporan	1 Laporan	678.161.202,00	492.847.552,00	295.175.328,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					810.193.442,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-				-	-	927.922.646,00	865.364.613,00	865.364.613,00			-	-					1.113.507.176,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	1 Dokumen	571.902.600,00	512.356.323,00	248.758.823,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					686.283.120,00	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	1 Dokumen	104.666.626,00	104.394.918,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					125.599.951,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan																			
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	-	-	-				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	1 Dokumen	251.353.420,00	248.613.372,00	237.974.958,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					301.624.105,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-				-	-	1.262.231.510,00	1.311.032.039,00	1.311.032.039,00			-	-					1.927.484.590,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																			
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah																			
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	-				-	1 Dokumen	0,00	0,00	194.399.866,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	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	1 Dokumen	214.821.310,00	258.254.865,00	207.082.938,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					244.821.310,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan																			
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-				1 Dokumen	1 Dokumen	296.155.500,00	295.963.382,00	288.877.016,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					355.386.600,00	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	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					425.771.040,00	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	1 Dokumen	355.805.100,00	391.403.210,00	373.123.675,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					426.966.120,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan																			
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	-				1 Dokumen	1 Dokumen	395.449.600,00	365.410.582,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					474.539.520,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-				-	-	4.161.380.881,00	3.269.750.011,00	3.269.750.011,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			5.056.370.049,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																			
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-				1 Dokumen	1 Dokumen	666.347.188,00	545.932.458,00	232.457.913,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				670.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																			
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	-				1 Laporan	1 Laporan	917.025.318,00	534.325.283,00	296.026.477,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					1.236.000.000,00	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 Laporan	2.108.161.188,00	1.801.248.677,00	1.629.877.177,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					2.528.353.425,00	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	1 Laporan	163.149.487,00	98.152.143,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					195.779.384,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																			

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual					1 Laporan	1 Laporan	306.697.700,00	290.091.450,00	188.295.038,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				426.237.240,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
							Inspektorat							49.269.325.358,00	53.856.529.988,00	43.257.911.120,00								54.679.014.845,00	
	6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							49.269.325.358,00	53.856.529.988,00	43.257.911.120,00								54.679.014.845,00	
	6	01					INSPEKTORAT DAERAH							49.269.325.358,00	53.856.529.988,00	43.257.911.120,00								54.679.014.845,00	
236	6	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)				100 %	100 %	41.007.382.139,00	45.669.626.095,00	41.202.607.327,00								45.590.877.304,00	
	6	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	13.615.026,00	199.020.518,00	199.020.518,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat Kabupaten Badung			14.976.529,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Dokumen	6 Dokumen	8.475.686,00	8.591.871,00	8.591.871,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				9.323.255,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	5 Laporan	5.139.340,00	190.428.647,00	190.428.647,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangdang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.653.274,00	INSPEKTORAT	

		6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-				100 %	100 %	32.620.217.140,00	34.372.587.192,00	34.372.587.192,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				35.882.238.854,00	INSPEKTORAT
		6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-				88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	32.620.217.140,00	34.372.587.192,00	34.844.373.643,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				35.882.238.854,00	INSPEKTORAT
		6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				485.456.950,00	INSPEKTORAT	
		6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			-	60 Orang		0,00	0,00	441.323.043,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					485.456.950,00	INSPEKTORAT
		6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	696.399.487,00	807.976.985,00	807.976.985,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat Kabupaten Badung				766.039.436,00	INSPEKTORAT
		6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																				

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	44.199.656,00	44.199.656,00	44.199.656,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				48.619.622,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	475.442.821,00	588.090.769,00	121.505.769,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				522.987.103,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	35.317.810,00	35.311.960,00	35.311.960,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				38.849.591,00	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	7 Dokumen	41.743.200,00	44.994.600,00	44.994.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				45.917.520,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan	99.696.000,00	95.380.000,00	95.380.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			109.665.600,00	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 %	100 %	6.980.723.209,00	9.597.089.303,00	9.597.089.303,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat Kabupaten Badung		7.678.795.530,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	873.968.328,00	873.968.328,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			961.365.161,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	1 Unit	423.007.500,00	2.915.055.594,00	2.299.200.494,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			465.308.250,00	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	35.870.958,00	36.293.278,00	29.843.003,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				39.458.054,00	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 %	100 %	616.014.000,00	612.523.000,00	612.523.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			677.615.400,00	INSPEKTORAT				
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				54.711.360,00	INSPEKTORAT	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	49.737.600,00	49.737.600,00	49.737.600,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				539.000.440,00	INSPEKTORAT	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	490.000.400,00	490.525.400,00	490.525.400,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																						

							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					2 Dokumen	2 Dokumen	29.285.410,00	29.237.146,00	28.067.640,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				32.213.951,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	-				100 %	100 %	1.284.163.559,00	1.289.601.805,00	1.289.601.805,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung			1.412.579.915,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																				
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					8 Laporan	8 Laporan	1.284.163.559,00	1.289.601.805,00	943.185.805,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.412.579.915,00	INSPEKTORAT		
238	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)				100 %	100 %	6.285.591.479,00	6.226.334.952,00	692.478.438,00										6.914.150.627,00	
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	-				100 %	100 %	6.285.591.479,00	6.226.334.952,00	6.226.334.952,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung			6.914.150.627,00	INSPEKTORAT	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																				

						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				338 paket	338 paket	14.905.843.485,00	14.679.741.403,00	13.155.492.858,00								20.435.923.242,00	
	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	-			4 Paket	4 Paket	20.357.000,00	122.637.982,00	122.637.982,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			22.392.700,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	11.435.800,00	8.907.115,00	8.907.115,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				12.579.380,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	8.921.200,00	113.730.867,00	113.730.867,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				9.813.320,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/ Bulan,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			45 Paket	45 Paket	9.043.842.753,00	12.791.498.601,00	12.791.498.601,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang			13.974.895.530,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	78 Orang/bulan	9.043.842.753,00	12.791.498.601,00	11.673.377.248,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13.974.895.530,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			231 Paket	231 Paket	523.874.875,00	549.813.255,00	549.813.255,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang			589.089.270,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	27.295.000,00	1.309.800,00	1.309.800,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				30.024.500,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	384.626.175,00	445.908.484,00	291.487.084,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				423.088.792,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.316.900,00	21.148.571,00	21.148.571,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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	12 Dokumen	40.636.800,00	33.080.400,00	33.080.400,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	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				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	48.366.000,00	21.913.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				55.000.000,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	1.976.550.327,00	198.033.449,00	198.033.449,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang			2.174.205.359,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	701.178.952,00	12.138.449,00	12.138.449,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				771.296.847,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	156.660.000,00	2.520.000,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				172.326.000,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				26 Unit	26 Unit	895.712.375,00	183.375.000,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				985.283.612,00	KECAMATAN PETANG
	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				132 Unit	132 Unit	222.999.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				245.298.900,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			37 Laporan	37 Laporan	1.100.458.230,00	608.768.904,00	608.768.904,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang			1.210.504.053,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12.808.976,00	12.222.137,00	12.222.137,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				14.089.874,00	KECAMATAN PETANG
	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	12 Laporan	79.270.000,00	79.269.020,00	79.269.020,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				87.197.000,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.008.379.254,00	517.277.747,00	482.506.867,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.109.217.179,00	KECAMATAN PETANG
	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	-			25 Paket	25 Paket	2.240.760.300,00	408.989.212,00	408.989.212,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang			2.464.836.330,00	KECAMATAN PETANG
	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				23 Unit	23 Unit	482.612.800,00	325.759.212,00	321.172.300,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				530.874.080,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				56 Unit	56 Unit	43.347.500,00	27.430.000,00	27.430.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				47.682.250,00	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	3 Unit	1.714.800.000,00	55.800.000,00	55.800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.886.280.000,00	KECAMATAN PETANG	
240	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				3035 Paket	3035 Paket	733.959.131,00	365.667.287,00	320.593.115,00									807.355.044,00		
	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	-			12 Paket	12 Paket	8.497.800,00	8.746.009,00	8.746.009,00				-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		9.347.580,00	KECAMATAN PETANG	
	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	4 Laporan	8.497.800,00	8.746.009,00	6.496.009,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				9.347.580,00	KECAMATAN PETANG	
	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	-			3035 Paket	3035 Paket	725.461.331,00	356.921.278,00	356.921.278,00				-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		798.007.464,00	KECAMATAN PETANG	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																				
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	KECAMATAN PETANG	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																				
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	725.461.331,00	356.921.278,00	314.097.106,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				798.007.464,00	KECAMATAN PETANG	
241	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				27 Paket	27 Paket	3.539.575.756,00	2.771.775.031,00	336.601.991,00									3.894.029.321,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	-			27 Paket	27 Paket	2.848.259.756,00	2.640.753.543,00	2.640.753.543,00				-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		3.133.581.721,00	KECAMATAN PETANG	
	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	7 Lembaga Kemasyarakatan	33.601.033,00	33.043.042,00	33.043.042,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				36.961.136,00	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	3 Dokumen	7.040.100,00	7.115.777,00	7.115.777,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.744.110,00	KECAMATAN PETANG	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																				
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2.807.618.623,00	2.600.594.724,00	175.221.684,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.088.876.475,00	KECAMATAN PETANG	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-			27 paket	27 paket	691.316.000,00	131.021.488,00	131.021.488,00				-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		760.447.600,00	KECAMATAN PETANG	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																				
							Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	691.316.000,00	131.021.488,00	121.221.488,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				760.447.600,00	KECAMATAN PETANG	
242	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				12 Laporan	12 Laporan	85.144.500,00	80.095.645,00	58.309.645,00									93.658.950,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			12 Laporan	12 Laporan	85.144.500,00	80.095.645,00	80.095.645,00				-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		93.658.950,00	KECAMATAN PETANG	
	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	7 Laporan	85.144.500,00	80.095.645,00	58.309.645,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				93.658.950,00	KECAMATAN PETANG	
243	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 Paket	100 Paket	736.169.853,00	719.054.149,00	714.016.649,00									809.786.838,00		
	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	-			100 Paket	100 Paket	736.169.853,00	719.054.149,00	719.054.149,00				-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Petang		809.786.838,00	KECAMATAN PETANG	
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	670.076.153,00	662.589.152,00	661.151.652,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				737.083.768,00	KECAMATAN PETANG	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	28.040.073,00	20.615.700,00	20.615.700,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				45.267.488,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12 Laporan	12 Laporan	90.272.040,00	150.267.232,00	150.267.232,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				128.250.151,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	0,00	298.593.216,00	309.026.985,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				628.272.091,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01				NON URUSAN								20.698.293.941,00	21.603.311.473,00	17.719.834.495,00								23.716.551.338,00	
7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								20.698.293.941,00	21.603.311.473,00	17.719.834.495,00								23.716.551.338,00	
246	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-					-	-	16.123.875.533,00	17.421.137.497,00	16.350.064.169,00								19.828.973.103,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	-	597.338.936,00	469.476.148,00	469.476.148,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				801.789.730,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN								20.698.293.941,00	21.603.311.473,00	17.719.834.495,00								23.716.551.338,00	
7	01				KECAMATAN								20.698.293.941,00	21.603.311.473,00	17.719.834.495,00								23.716.551.338,00	
247	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-					-	-	16.123.875.533,00	17.421.137.497,00	16.350.064.169,00								19.828.973.103,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	-	617.537.440,00	484.025.000,00	484.025.000,00								581.381.229,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						21 Unit	21 Unit	450.525.140,00	354.145.000,00	354.145.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				413.447.199,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara						80 Unit	80 Unit	92.772.300,00	55.640.000,00	55.640.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				102.049.530,00	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	3 Unit	74.240.000,00	74.240.000,00	104.476.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				65.884.500,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
248	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-					-	-	606.532.152,00	308.841.320,00	257.759.580,00								648.255.427,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-				-	-	8.939.300,00	8.556.267,00	8.556.267,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13.572.570,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
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	2 Laporan	8.939.300,00	8.556.267,00	7.056.267,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13.572.570,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-				-	-	597.592.852,00	300.285.053,00	300.285.053,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				634.682.857,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan						0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan						12 Laporan	12 Laporan	597.592.852,00	300.285.053,00	250.703.313,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				634.682.857,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
249	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-					-	-	3.004.828.585,00	2.923.529.767,00	269.005.257,00								2.942.478.770,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-				-	-	2.861.629.985,00	2.780.552.844,00	2.780.552.844,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.903.472.110,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
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						24 Lembaga Kemasyarakatan	24 Lembaga Kemasyarakatan	37.740.500,00	37.727.707,00	37.727.707,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				41.514.550,00	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	6 Dokumen	11.511.200,00	9.473.809,00	9.473.809,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				12.662.320,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2 Laporan	2 Laporan	2.812.378.285,00	2.733.351.328,00	203.036.125,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.849.295.240,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-				-	-	143.198.600,00	142.976.923,00	142.976.923,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				39.006.660,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																			

							Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					3 Laporan	3 Laporan	143.198.600,00	142.976.923,00	18.767.616,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				39.006.660,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
250	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	-	-	123.012.944,00	76.728.143,00	34.266.143,00								30.318.750,00	
	7	01	04	2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	123.012.944,00	76.728.143,00	76.728.143,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			30.318.750,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	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	12 Laporan	123.012.944,00	76.728.143,00	34.266.143,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				30.318.750,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
251	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	-	-	690.612.527,00	755.815.823,00	743.215.823,00								106.579.660,00	
	7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	690.612.527,00	755.815.823,00	755.815.823,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			106.579.660,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					240 Orang	240 Orang	594.321.927,00	669.529.849,00	669.529.849,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1 Dokumen	1 Dokumen	96.290.600,00	86.285.974,00	73.685.974,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				106.579.660,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
252	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	-	-	-	149.432.200,00	117.258.923,00	65.523.523,00								159.945.628,00	
	7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	149.432.200,00	117.258.923,00	117.258.923,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			159.945.628,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					18 Dokumen	18 Dokumen	53.505.500,00	33.869.290,00	7.769.290,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				44.055.770,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					36 Dokumen	36 Dokumen	95.926.700,00	83.389.633,00	57.754.233,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				115.889.858,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
							Kecamatan Mengwi							61.965.909.152,00	57.587.683.339,00	48.567.901.044,00								68.162.507.206,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN							61.965.909.152,00	57.587.683.339,00	48.567.901.044,00								68.162.507.206,00	
	7	01					KECAMATAN							61.965.909.152,00	57.587.683.339,00	48.567.901.044,00								68.162.507.206,00	
253	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					100 %	100 %	35.860.801.468,00	38.798.397.986,00	35.661.544.198,00								39.446.888.758,00	
	7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	15.710.396,00	435.049.363,00	435.049.363,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kecamatan Mengwi		17.288.582,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7 Dokumen	7 Dokumen	9.928.528,00	10.707.628,00	10.707.628,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				10.928.528,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Laporan	1 Laporan	5.781.868,00	424.341.735,00	420.681.735,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6.360.054,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	111 Orang/bulan	111 Orang/bulan	32.679.502.651,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		ASN Kantor Camat Mengwi		29.592.641.288,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					111 Orang/bulan	111 Orang/bulan	26.902.401.171,00	32.679.502.651,00	30.937.385.719,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				29.592.641.288,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	5 Paket	5 Paket	1.094.835.462,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kecamatan Mengwi		1.689.600.475,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	18.573.408,00	18.347.190,00	18.347.190,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				20.430.748,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	1.385.420.738,00	955.658.287,00	571.377.123,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.523.962.812,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			

						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.965.663,00	24.061.785,00	22.996.185,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				29.662.229,00	KECAMATAN MENGWI
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1 Dokumen	1 Dokumen	55.770.624,00	49.795.200,00	49.795.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				61.347.686,00	KECAMATAN MENGWI
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	1 Dokumen												
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10	10	49.270.000,00	46.973.000,00	22.250.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				54.197.000,00	KECAMATAN MENGWI
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10	10												
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				174 Unit	174 Unit	1.756.982.153,00	1.214.627.070,00	1.214.627.070,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi			1.932.680.367,00	KECAMATAN MENGWI
					Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					174 Unit	174 Unit												
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					16 Unit	16 Unit	0,00	533.917.410,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				820.410.249,00	KECAMATAN MENGWI
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					16 Unit	16 Unit												
7					NON URUSAN							61.965.909.152,00	57.587.683.339,00	48.567.901.044,00								68.162.507.206,00	
7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							61.965.909.152,00	57.587.683.339,00	48.567.901.044,00								68.162.507.206,00	
254	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100 %	100 %		35.860.801.468,00	38.798.397.986,00	35.661.544.198,00								39.446.888.758,00	
					Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				174 Unit	174 Unit	1.756.982.153,00	1.214.627.070,00	1.214.627.070,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi			1.932.680.367,00	KECAMATAN MENGWI
					Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					174 Unit	174 Unit												
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
7					UNSUR KEWILAYAHAN							61.965.909.152,00	57.587.683.339,00	48.567.901.044,00								68.162.507.206,00	
7	01				KECAMATAN							61.965.909.152,00	57.587.683.339,00	48.567.901.044,00								68.162.507.206,00	
255	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100 %	100 %		35.860.801.468,00	38.798.397.986,00	35.661.544.198,00								39.446.888.758,00	
					Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				174 Unit	174 Unit	1.756.982.153,00	1.214.627.070,00	1.214.627.070,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi			1.932.680.367,00	KECAMATAN MENGWI
					Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					174 Unit	174 Unit												
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					80 Unit	80 Unit	284.795.616,00	256.544.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				313.275.178,00	KECAMATAN MENGWI
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					80 Unit	80 Unit												
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					55 Unit	55 Unit	531.232.800,00	341.669.500,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				584.356.080,00	KECAMATAN MENGWI
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					55 Unit	55 Unit												
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					23 Unit	23 Unit	195.126.238,00	82.496.160,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				214.638.860,00	KECAMATAN MENGWI
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				49 Laporan	49 Laporan	3.019.465.651,00	2.319.912.917,00	2.319.912.917,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi			3.321.412.216,00	KECAMATAN MENGWI
					Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					49 Laporan	49 Laporan												
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	67.076.891,00	67.020.712,00	67.020.712,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				73.784.580,00	KECAMATAN MENGWI
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan												
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					36 Laporan	36 Laporan	471.450.000,00	609.671.000,00	609.671.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				518.595.000,00	KECAMATAN MENGWI
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36 Laporan	36 Laporan												
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	2.480.938.760,00	1.643.221.205,00	1.865.808.277,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.729.032.636,00	KECAMATAN MENGWI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				144 Unit	144 Unit	2.630.241.664,00	1.054.470.523,00	1.054.470.523,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi			2.893.265.830,00	KECAMATAN MENGWI
					Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					144 Unit	144 Unit												
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					55 Unit	55 Unit	911.782.744,00	784.552.523,00	795.585.429,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.002.961.018,00	KECAMATAN MENGWI
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					55 Unit	55 Unit												
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					81 Unit	81 Unit	53.690.000,00	53.690.000,00	53.690.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				59.059.000,00	KECAMATAN MENGWI
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					81 Unit	81 Unit												
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					8 Unit	8 Unit	1.664.768.920,00	216.228.000,00	216.228.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.831.245.812,00	KECAMATAN MENGWI
256	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				100 %	100 %		6.691.098.947,00	6.435.040.757,00	6.409.956.752,00								7.360.208.841,00	
					Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik																		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				4 Laporan	4 Laporan	8.226.412,00	7.808.886,00	7.808.886,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi			9.049.053,00	KECAMATAN MENGWI
					Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					4 Laporan	4 Laporan												

			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	4 Laporan	8.226.412,00	7.808.886,00	7.808.886,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		9.049.053,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			12 Laporan	12 Laporan	6.682.872.535,00	6.427.231.871,00	6.427.231.871,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi	7.351.159.788,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-				12 Laporan	12 Laporan	6.682.872.535,00	6.427.231.871,00	6.402.147.866,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.351.159.788,00	KECAMATAN MENGWI
257	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-			100 %	100 %	18.468.632.316,00	11.430.498.356,00	5.590.253.854,00						20.315.495.543,00	
	7	01	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			30 Paket	30 Paket	2.805.580.994,00	2.814.153.173,00	2.814.153.173,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat kecamatan Mengwi	3.086.139.092,00	KECAMATAN MENGWI
	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	20 Lembaga Kemasyarakatan	44.610.772,00	45.742.828,00	45.742.828,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		49.071.849,00	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	1 Dokumen	7.564.583,00	6.120.714,00	6.120.714,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8.321.041,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-				9 Laporan	9 Laporan	2.753.405.639,00	2.762.289.631,00	247.954.008,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.028.746.202,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	03	2.03			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			1 Laporan	1 Laporan	694.994.200,00	118.832.385,00	118.832.385,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat kecamatan Mengwi	764.493.620,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-				1 Laporan	1 Laporan	694.994.200,00	118.832.385,00	10.971.879,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		764.493.620,00	KECAMATAN MENGWI
258	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 %	100 %	111.438.825,00	62.794.186,00	62.794.186,00						122.582.708,00	
	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	12 Laporan	111.438.825,00	62.794.186,00	62.794.186,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat kecamatan Mengwi	122.582.708,00	KECAMATAN MENGWI
	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	12 Laporan	111.438.825,00	62.794.186,00	62.794.186,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		122.582.708,00	KECAMATAN MENGWI
259	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100 %	100 %	739.117.696,00	788.693.448,00	776.093.448,00						813.029.466,00	
	7	01	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang dan Dokumen pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			162 Paket	162 Paket	739.117.696,00	788.693.448,00	788.693.448,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kecamatan Mengwi	813.029.466,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-				150 Orang	150 Orang	639.745.971,00	699.300.489,00	699.300.489,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		703.720.568,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-				12 Dokumen	12 Dokumen	99.371.725,00	89.392.959,00	76.792.959,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		109.308.898,00	KECAMATAN MENGWI
260	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 %	100 %	94.819.900,00	72.258.606,00	67.258.606,00						104.301.890,00	
	7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	-			30 Paket	30 Paket	94.819.900,00	72.258.606,00	72.258.606,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kecamatan Mengwi	104.301.890,00	KECAMATAN MENGWI
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-				15 Dokumen	15 Dokumen	20.822.000,00	19.437.579,00	19.437.579,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		22.904.200,00	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					15 Dokumen	15 Dokumen	73.997.900,00	52.821.027,00	47.821.027,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				81.397.690,00	KECAMATAN MENGWI
							Kelurahan Kapal							61.965.909.152,00	57.587.683.339,00	48.567.901.044,00									68.162.507.206,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN							61.965.909.152,00	57.587.683.339,00	48.567.901.044,00									68.162.507.206,00	
	7	01					KECAMATAN							61.965.909.152,00	57.587.683.339,00	48.567.901.044,00									68.162.507.206,00	
261	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	18.468.632.316,00	11.430.498.356,00	5.590.253.854,00									20.315.495.543,00	
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			264 Paket	264 Paket	14.968.057.122,00	8.497.512.798,00	8.497.512.798,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Kapal			16.464.862.831,00	KECAMATAN MENGWI
	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				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	13.459.687,00	13.323.975,00	13.323.975,00	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				14.805.655,00	KECAMATAN MENGWI	
	7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				244 Unit	244 Unit	713.257.415,00	252.512.000,00	20.878.990,00	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				784.583.157,00	KECAMATAN MENGWI	
	7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	3.699.997.951,00	2.906.131.130,00	1.466.591.033,00	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	PENDAPATAN ASLI DKAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				4.069.997.746,00	KECAMATAN MENGWI	
							Kelurahan Sempidi							61.965.909.152,00	57.587.683.339,00	48.567.901.044,00								68.162.507.206,00		
	7						UNSUR KEWILAYAHAN							61.965.909.152,00	57.587.683.339,00	48.567.901.044,00								68.162.507.206,00		
	7	01					KECAMATAN							61.965.909.152,00	57.587.683.339,00	48.567.901.044,00								68.162.507.206,00		
262	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	-	18.468.632.316,00	11.430.498.356,00	5.590.253.854,00								20.315.495.543,00		
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			42 Paket	42 Paket	14.968.057.122,00	8.497.512.798,00	8.497.512.798,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Sempidi			16.464.862.831,00	KECAMATAN MENGWI
	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				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	13.156.037,00	12.803.025,00	12.803.025,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				14.471.640,00	KECAMATAN MENGWI	
	7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				31 Unit	31 Unit	4.434.015,00	252.512.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				4.877.416,00	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 Pokmas / Ormas	1.655.437.923,00	825.485.746,00	617.840.988,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.820.981.715,00	KECAMATAN MENGWI	
							Kelurahan Abianbase							61.965.909.152,00	57.587.683.339,00	48.567.901.044,00								68.162.507.206,00		
	7						UNSUR KEWILAYAHAN							61.965.909.152,00	57.587.683.339,00	48.567.901.044,00								68.162.507.206,00		
	7	01					KECAMATAN							61.965.909.152,00	57.587.683.339,00	48.567.901.044,00								68.162.507.206,00		
263	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	-	18.468.632.316,00	11.430.498.356,00	5.590.253.854,00								20.315.495.543,00		
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			68 Paket	68 Paket	14.968.057.122,00	8.497.512.798,00	8.497.512.798,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Abianbase			16.464.862.831,00	KECAMATAN MENGWI
	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				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	11.205.177,00	10.295.084,00	10.295.084,00	Kab. Badung, Mengwi, Abianbase	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				12.325.694,00	KECAMATAN MENGWI	
	7	01	03	2.02	0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				50 Unit	50 Unit	263.595.494,00	252.512.000,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Abianbase	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				289.955.043,00	KECAMATAN MENGWI	
	7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	2.557.486.876,00	1.511.170.654,00	1.425.031.980,00	Kab. Badung, Mengwi, Abianbase	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.813.235.563,00	KECAMATAN MENGWI	
							Kelurahan Sading							61.965.909.152,00	57.587.683.339,00	48.567.901.044,00								68.162.507.206,00		
	7						UNSUR KEWILAYAHAN							61.965.909.152,00	57.587.683.339,00	48.567.901.044,00								68.162.507.206,00		
	7	01					KECAMATAN							61.965.909.152,00	57.587.683.339,00	48.567.901.044,00								68.162.507.206,00		
264	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-			100 %	100 %	18.468.632.316,00	11.430.498.356,00	5.590.253.854,00								20.315.495.543,00		
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			28 Paket	28 Paket	14.968.057.122,00	8.497.512.798,00	8.497.512.798,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kelurahan Sading			16.464.862.831,00	KECAMATAN MENGWI

	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-									2.935.885.086,00	2.889.693.771,00	2.889.693.771,00				-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-					3.229.473.593,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	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	3 Lembaga Kemasyarakatan	56.494.888,00	61.287.777,00	61.287.777,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				62.144.376,00	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																										
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	-									2 Dokumen	2 Dokumen	8.177.838,00	7.317.409,00	4.191.044,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				8.995.621,00	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	1 Laporan	2.871.212.360,00	2.821.088.585,00	209.322.783,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				3.158.333.596,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-								-	1 laporan	950.006.900,00	138.016.370,00	138.016.370,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				1.045.007.590,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																										
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-									1 Laporan	1 Laporan	950.006.900,00	138.016.370,00	15.064.825,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				1.045.007.590,00	KECAMATAN KUTA UTARA
269	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kuta Utara	-	-								100 %	100 %	76.531.409,00	38.091.866,00	30.111.866,00										84.184.550,00	
	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	-	-								-	4 Laporan	76.531.409,00	38.091.866,00	38.091.866,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				84.184.550,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	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	4 Laporan	76.531.409,00	38.091.866,00	30.111.866,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				84.184.550,00	KECAMATAN KUTA UTARA
270	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-								-	100 %	807.461.979,00	739.163.799,00	736.155.999,00										888.208.176,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah orang dan Dokumen pada Kegiatan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-								-	56 paket	807.461.979,00	739.163.799,00	739.163.799,00			-	-	-	-				888.208.176,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																										
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-									55 Orang	55 Orang	709.430.279,00	697.446.830,00	697.439.030,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-				780.373.306,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																										
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-									1 Dokumen	1 Dokumen	98.031.700,00	41.716.969,00	38.716.969,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				107.834.870,00	KECAMATAN KUTA UTARA
271	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-								-	100 %	971.145.448,00	133.817.709,00	106.906.202,00										1.068.259.992,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-								-	15 paket	971.145.448,00	133.817.709,00	133.817.709,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				1.068.259.992,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																										
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-									8 Dokumen	8 Dokumen	917.258.170,00	95.392.635,00	74.581.128,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				1.008.983.987,00	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	1 Dokumen	17.750.700,00	17.696.311,00	17.696.311,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				19.525.770,00	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	6 Dokumen	36.136.578,00	20.728.763,00	14.628.763,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				39.750.235,00	KECAMATAN KUTA UTARA
						Kelurahan Kerobokan Kelod													50.907.456.774,00	43.009.762.688,00	34.273.355.029,00										55.998.220.436,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN													50.907.456.774,00	43.009.762.688,00	34.273.355.029,00										55.998.220.436,00	
	7	01				KECAMATAN													50.907.456.774,00	43.009.762.688,00	34.273.355.029,00										55.998.220.436,00	
272	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													16.468.177.457,00	7.369.550.202,00	2.601.061.195,00										18.114.995.196,00	

						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	4 Laporan	6.572.785,00	483.719.061,00	489.996.961,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6.500.000,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	-	19.319.658.741,00	25.889.091.988,00	25.889.091.988,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			18.544.040.441,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					94 Orang/bulan	94 Orang/bulan	19.319.658.741,00	25.889.091.988,00	25.889.101.988,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				18.544.040.441,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	-	2.091.862.800,00	1.695.850.190,00	1.695.850.190,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			1.875.896.534,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	6.450.000,00	6.502.935,00	6.502.935,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				18.145.767,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket	1.494.314.400,00	1.368.155.528,00	859.501.508,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.593.769.083,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	428.217.000,00	172.828.015,00	171.972.125,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				78.665.344,00	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	3 Dokumen	108.031.000,00	107.741.712,00	107.741.712,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				124.980.900,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	2 Laporan	54.850.400,00	40.622.000,00	20.454.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				60.335.440,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	-	11.220.067.748,00	4.208.708.718,00	4.208.708.718,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			2.211.750.000,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					5 Unit	5 Unit	1.190.200.275,00	12.138.449,00	36.050.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.500.000.000,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					4 Unit	4 Unit	966.818.325,00	617.387.500,00	467.387.500,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					168 Unit	168 Unit	6.530.065.440,00	2.996.712.769,00	1.743.500.369,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				211.750.000,00	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					6 Unit	6 Unit	2.532.983.708,00	582.470.000,00	582.470.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				500.000.000,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	-	2.101.197.340,00	2.067.875.769,00	2.067.875.769,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			2.297.478.674,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	131.003.400,00	162.132.857,00	156.468.198,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				132.014.482,00	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	12 Laporan	465.378.900,00	481.530.000,00	481.530.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				521.439.651,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	1.504.815.040,00	1.424.212.912,00	1.072.239.604,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.644.024.541,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	-	4.451.257.067,00	4.453.910.132,00	4.453.910.132,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			1.163.590.481,00	KECAMATAN KUTA
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	1 Unit	89.827.600,00	84.490.632,00	88.495.374,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				120.284.467,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					67 Unit	67 Unit	1.458.922.757,00	958.799.500,00	958.799.500,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				843.821.723,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					114 Unit	114 Unit	244.634.400,00	200.620.000,00	200.620.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				139.865.473,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

			01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa												Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	656.544.300,00	870.186.197,00	860.186.197,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				369.170.418,00	KECAMATAN KUTA
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	59.859.200,00	79.879.225,00	71.779.225,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				65.000.000,00	KECAMATAN KUTA	
						Kelurahan Tuban																		74.950.050.041,00	59.581.922.325,00	46.458.025.857,00							47.741.571.557,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																		74.950.050.041,00	59.581.922.325,00	46.458.025.857,00							47.741.571.557,00			
			01			KECAMATAN																		74.950.050.041,00	59.581.922.325,00	46.458.025.857,00							47.741.571.557,00			
280	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-							-	-			30.109.628.503,00	15.088.427.573,00	5.775.323.772,00										16.371.857.301,00						
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-						-	-			27.515.424.643,00	12.249.916.812,00	12.249.916.812,00				-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				13.760.217.243,00	KECAMATAN KUTA					
	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	5 Lembaga Kemasyarakatan	9.509.352,00	9.560.552,00	9.560.552,00	Kab. Badung, Kuta, Tuban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				10.000.000,00	KECAMATAN KUTA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	1.117.553.234,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Badung, Kuta, Tuban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				500.000.000,00	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 Pokmas / Ormas	3.385.602.511,00	1.471.761.198,00	625.234.132,00	Kab. Badung, Kuta, Tuban Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.200.000.000,00	KECAMATAN KUTA	
						Kelurahan Kuta																		74.950.050.041,00	59.581.922.325,00	46.458.025.857,00							47.741.571.557,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																		74.950.050.041,00	59.581.922.325,00	46.458.025.857,00							47.741.571.557,00			
			01			KECAMATAN																		74.950.050.041,00	59.581.922.325,00	46.458.025.857,00							47.741.571.557,00			
281	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-							-	-			30.109.628.503,00	15.088.427.573,00	5.775.323.772,00										16.371.857.301,00						
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-						-	-			27.515.424.643,00	12.249.916.812,00	12.249.916.812,00				-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				13.760.217.243,00	KECAMATAN KUTA					
	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	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.729.053,00	7.721.515,00	7.721.515,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				10.000.000,00	KECAMATAN KUTA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	3.666.616.589,00	1.690.872.962,00	258.471.702,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				750.000.000,00	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 Pokmas / Ormas	3.111.556.292,00	2.104.847.839,00	1.293.821.476,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.700.000.000,00	KECAMATAN KUTA	
						Kelurahan Kedonganan																		74.950.050.041,00	59.581.922.325,00	46.458.025.857,00							47.741.571.557,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																		74.950.050.041,00	59.581.922.325,00	46.458.025.857,00							47.741.571.557,00			
			01			KECAMATAN																		74.950.050.041,00	59.581.922.325,00	46.458.025.857,00							47.741.571.557,00			
282	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-							-	-			30.109.628.503,00	15.088.427.573,00	5.775.323.772,00										16.371.857.301,00						
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-						-	-			27.515.424.643,00	12.249.916.812,00	12.249.916.812,00				-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				13.760.217.243,00	KECAMATAN KUTA					
	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	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.453.300,00	7.439.656,00	7.439.656,00	Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				10.000.000,00	KECAMATAN KUTA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	3.812.058.284,00	332.478.292,00	71.916.292,00	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				750.000.000,00	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 Pokmas / Ormas	2.175.087.900,00	1.843.086.328,00	904.850.193,00	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.700.000.000,00	KECAMATAN KUTA	

	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	76.431.880,00	74.847.100,00	74.847.100,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				85.603.705,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	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	3 Dokumen	71.808.000,00	75.513.600,00	75.513.600,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				71.808.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	45.180.000,00	17.748.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				100.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				18 Unit	18 Unit	3.130.596.470,00	2.788.802.770,00	2.788.802.770,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan			4.595.375.147,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					24 Unit	24 Unit	1.062.320.000,00	1.005.605.952,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.270.388.793,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					214 Unit	214 Unit	584.829.036,00	491.776.728,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				449.963.364,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					63 Unit	63 Unit	1.483.447.434,00	1.291.420.090,00	1.500.420.090,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				875.022.990,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	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					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				6 Laporan	6 Laporan	1.835.776.782,00	1.248.717.852,00	1.248.717.852,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan			1.588.854.175,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	83.816.566,00	79.093.916,00	79.093.916,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				93.874.553,00	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					1 Laporan	1 Laporan	756.524.196,00	514.151.200,00	514.151.200,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				400.000.000,00	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	1 Laporan	995.436.020,00	655.472.736,00	653.063.441,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.094.979.622,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-				293 unit	293 unit	10.066.478.992,00	1.088.519.220,00	1.088.519.220,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan			2.127.811.652,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	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	1 Unit	145.117.520,00	74.256.120,00	70.122.900,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				159.629.272,00	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					53 Unit	53 Unit	783.289.400,00	700.473.100,00	700.473.100,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				861.618.340,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					155 Unit	155 Unit	103.790.000,00	103.790.000,00	103.790.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				106.564.040,00	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	5 Unit	9.034.282.072,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.000.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
286	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah paket pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-				6 Paket	6 Paket	6.186.138.541,00	5.241.852.187,00	5.110.645.595,00			-						6.700.283.446,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				1 Dokumen	1 Dokumen	11.289.849,00	11.214.416,00	11.214.416,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan			12.418.834,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1 Dokumen	1 Dokumen	11.289.849,00	11.214.416,00	11.214.416,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				12.418.834,00	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	1 paket	718.273.500,00	613.901.343,00	613.901.343,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 Kelurahan			790.100.850,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	02	2.03	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1 Laporan	1 Laporan	718.273.500,00	613.901.343,00	634.768.881,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				790.100.850,00	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	1 paket	5.456.575.192,00	4.616.736.428,00	4.616.736.428,00		-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		5.897.763.762,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					1 Laporan	1 Laporan	5.456.575.192,00	4.616.736.428,00	4.464.662.298,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.897.763.762,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
287	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				55 paket	55 paket	11.290.900.941,00	6.199.584.273,00	3.370.493.999,00						10.838.406.416,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan pada koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	-			36 Lembaga	36 Lembaga	2.784.765.287,00	2.632.572.654,00	2.632.572.654,00		-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		3.063.241.816,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	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	36 Lembaga	37.631.020,00	36.865.910,00	36.865.910,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		41.394.122,00	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 Dokumen	2.187.200,00	2.160.386,00	2.160.386,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.405.920,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1 Laporan	1 Laporan	2.744.947.067,00	2.593.546.358,00	349.691.984,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.019.441.774,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan	-			6 Laporan	6 Laporan	958.006.900,00	139.379.943,00	139.379.943,00		-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelompok UMKM di Kecamatan Kuta Selatan		958.006.900,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																
						Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					6 Laporan	6 Laporan	958.006.900,00	139.379.943,00	139.379.943,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		958.006.900,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
288	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan				100 %	100 %	290.443.956,00	272.652.142,00	106.662.302,00						461.732.128,00	
	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	12 Laporan	290.443.956,00	272.652.142,00	272.652.142,00		-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		461.732.128,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	04	2.01	0001	Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Hasil Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	12 Laporan	290.443.956,00	272.652.142,00	106.662.302,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		461.732.128,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
289	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan				100 %	100 %	788.349.346,00	763.563.437,00	763.563.437,00						867.184.280,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	-			56 orang	56 orang	788.349.346,00	763.563.437,00	763.563.437,00		-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		867.184.280,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					56 Orang	56 Orang	691.472.946,00	676.350.144,00	676.350.144,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		760.620.240,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1 Dokumen	1 Dokumen	96.876.400,00	87.213.293,00	87.213.293,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		106.564.040,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
290	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan				100 %	100 %	462.482.313,00	83.285.373,00	69.012.988,00						508.730.544,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			6 Dokumen	6 Dokumen	462.482.313,00	83.285.373,00	83.285.373,00		-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		508.730.544,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					3 Dokumen	3 Dokumen	407.436.814,00	28.389.017,00	28.389.017,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		448.180.495,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					1 Dokumen	1 Dokumen	12.310.201,00	12.285.198,00	12.285.198,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		13.541.221,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	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	6 Dokumen	42.735.298,00	42.611.158,00	28.338.773,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		47.008.828,00	KECAMATAN KUTA SELATAN

						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	6.026.414,00	5.982.427,00	5.982.427,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6.629.055,40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	4 Laporan	4.091.028,00	215.723.693,00	215.723.520,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				4.500.130,80	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	17.990.538.330,00	14.941.355.026,00	14.941.355.026,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			19.789.592.163,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	17.990.538.330,00	14.941.355.026,00	14.941.355.026,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				19.789.592.163,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	510.525.474,00	572.455.652,00	572.455.652,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			729.385.709,80	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	23.998.966,00	24.527.548,00	22.087.562,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				26.980.302,80	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	862.692,00	776.556,00	776.556,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				948.961,20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	290.310.642,00	400.340.744,00	92.456.769,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				440.374.818,40	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	1 Paket	24.919.722,00	24.919.592,00	21.843.409,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				27.411.694,20	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	9 Dokumen	25.033.452,00	25.297.212,00	25.297.212,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				27.826.933,20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 Laporan	2 Laporan	145.400.000,00	96.594.000,00	44.258.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				205.843.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	728.306.940,00	12.138.449,00	12.138.449,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			801.137.634,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					5 Unit	5 Unit	728.306.940,00	12.138.449,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				801.137.634,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	49.344.159,00	49.259.868,00	49.259.868,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			54.278.574,90	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	45.774.159,00	45.689.868,00	45.689.868,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				50.351.574,90	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	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	12 Laporan	3.570.000,00	3.570.000,00	1.200.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.927.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	790.495.006,00	562.789.200,00	562.789.200,00			-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			869.544.506,60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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					24 Unit	24 Unit	668.925.900,00	441.413.800,00	441.413.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				735.818.490,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					60 Unit	60 Unit	39.880.000,00	39.880.000,00	39.880.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				43.868.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	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					4 Unit	4 Unit	81.689.106,00	81.495.400,00	51.579.355,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				89.858.016,60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
295	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-			-	-	6.111.948.773,00	6.971.981.654,00	11.781.096.353,00									6.812.243.564,55	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	-	6.111.948.773,00	6.971.981.654,00	6.971.981.654,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			6.812.243.564,55	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	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					1300 Orang	2500 Orang	548.512.077,00	620.770.727,00	6.419.737.625,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					692.463.198,90	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																										1.828.147.520,10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					4200 Orang	735 Orang	1.661.952.291,00	1.074.679.761,00	441.341.001,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
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																										4.960.561,10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					3 Laporan	3 Laporan	4.509.601,00	4.450.199,00	3.550.199,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																										216.979.503,40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka					1 Dokumen	1 Dokumen	197.254.094,00	116.788.309,00	103.194.419,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka																										3.991.271.488,65	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						Jumlah Paskibraka					75 Orang	75 Orang	3.628.428.626,00	5.106.304.657,00	4.792.211.871,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																										78.421.292,40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila					70 Orang	70 Orang	71.292.084,00	48.988.001,00	21.061.238,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK														
296	8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-					-	-	10.921.332.236,00	9.153.105.832,00	8.291.404.903,00									11.846.239.211,80									
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	-	-				-	-	10.921.332.236,00	9.153.105.832,00	9.153.105.832,00					TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			11.846.239.211,80	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
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																										9.676.696.802,30	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	10 Dokumen	10.125.594.742,00	8.295.826.148,00	8.287.997.781,00	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																										2.052.795.937,50	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	6000 Orang	787.057.150,00	831.937.650,00	208.217,00	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																												

							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	6 Laporan	8.680.344,00	25.342.034,00	3.198.905,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					116.746.472,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
297	8	01	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-				-	-	2.052.758.998,00	1.766.259.756,00	3.768.921.639,00									2.258.034.897,80	
	8	01	04	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	2.052.758.998,00	1.766.259.756,00	1.766.259.756,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				2.258.034.897,80	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																				
							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	120 Orang	2.029.620.136,00	1.731.794.022,00	3.739.362.622,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					2.232.582.149,60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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																				
							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	4 Laporan	23.138.862,00	34.465.734,00	29.559.017,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					25.452.748,20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
298	8	01	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-				-	-	6.077.726.978,00	5.252.861.244,00	4.008.880.482,00									6.685.499.675,80	
	8	01	05	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	6.077.726.978,00	5.252.861.244,00	5.252.861.244,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				6.685.499.675,80	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					5500 Orang	5500 Orang	5.582.538.322,00	4.829.747.522,00	3.929.791.190,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					6.140.792.154,20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					2140 Orang	2140 Orang	495.188.656,00	423.113.722,00	79.089.292,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					544.707.521,60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

299	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-						-	-	2.892.708.402,00	1.449.125.734,00	372.294.652,00									3.181.979.242,20	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-		-				-	-	2.892.708.402,00	1.449.125.734,00	1.449.125.734,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				3.181.979.242,20	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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, Fasilitasi 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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					5760 Orang	5760 Orang	1.107.638.407,00	1.354.040.393,00	277.399.711,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						1.218.402.247,70	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	1 Dokumen	1.785.069.995,00	95.085.341,00	94.894.941,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						1.963.576.994,50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
													J U M L A H	10.488.513.910.080,87	10.587.521.770.499,00	12.791.829.885.713,00							11.240.313.856.138,99				

TABEL 5.2
REKAPITULASI PAGU PERANGKAT DAERAH
PERUBAHAN RKPD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU PERANGKAT DAERAH (Rp.)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	2.000.656.521.830,00
2	Dinas Kesehatan	1.095.644.433.720,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.295.970.528.864,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	259.381.390.653,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	53.409.891.970,00
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	44.172.141.533,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.944.542.832,00
8	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	79.096.822.837,00
9	Dinas Sosial	412.743.701.361,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	448.925.655.919,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	61.807.957.457,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.269.924.316,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28.928.818.966,00
14	Dinas Perhubungan	159.555.827.761,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	136.695.202.636,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	24.773.099.254,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	37.855.290.896,00
18	Dinas Kebudayaan	689.335.477.370,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	23.795.618.837,00
20	Dinas Perikanan	35.255.624.409,00
21	Dinas Pariwisata	183.766.802.603,00
22	Dinas Pertanian dan Pangan	90.973.143.591,00
23	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	27.508.879.734,00
24	Sekretariat Daerah	469.753.437.639,00
25	Sekretariat DPRD	184.191.828.577,00
26	Kecamatan Kuta	46.458.025.857,00
27	Kecamatan Kuta Utara	34.273.355.029,00
28	Kecamatan Kuta Selatan	33.839.759.316,00
30	Kecamatan Mengwi	48.567.901.044,00
31	Kecamatan Abiansemal	17.719.834.495,00
32	Kecamatan Petang	14.626.770.595,00
33	Inspektorat	43.257.911.120,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	29.292.893.696,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.982.391.645.325,00
36	Badan Pendapatan Daerah	266.438.836.930,00
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33.848.405.453,00
38	Badan Riset dan Inovasi Daerah	21.386.556.035,00
39	RSD Mangusada	292.957.612.358,00
40	UPTD. Puskesmas Abiansemal I	3.633.566.842,00
41	UPTD. Puskesmas Abiansemal II	2.659.344.831,00
42	UPTD. Puskesmas Abiansemal III	2.522.046.870,00
43	UPTD Puskesmas Abiansemal IV	2.620.280.875,00
44	UPTD. Puskesmas Kuta I	3.701.998.420,00
45	UPTD. Puskesmas Kuta II	2.207.211.341,00
46	UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	4.945.035.069,00
47	UPTD. Puskesmas Mengwi I	5.255.728.414,00
48	UPTD. Puskesmas Mengwi II	3.830.699.549,00
49	UPTD. Puskesmas Mengwi III	2.520.053.296,00
50	UPTD. Puskesmas Petang I	2.018.840.846,00
51	UPTD. Puskesmas Petang II	2.178.913.245,00
52	UPTD. Puskesmas Kuta Utara	4.264.093.297,00
	TOTAL	12.791.829.885.713,00

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025 telah mengikuti sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025 ini merupakan penajaman atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025 yang berorientasi pada percepatan pencapaian target-target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung ini telah memuat maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja dan pendanaan.

Selanjutnya dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana ini dijadikan pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2025.

BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA