



**BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 27 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada rencana kerja pemerintah daerah dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran di daerah, serta dalam rangka meningkatkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 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 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8);
20. 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);

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RKPD Semesta Berencana merupakan penjabaran dari RPJMD Semesta Berencana yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Sistematika RKPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II
 - 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
- (3) RKPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 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 8 Agustus 2023

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 27

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
33 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Halaman

**PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023**

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-4
1.4 Maksud dan Tujuan	I-5
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I-6
BAB II. EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	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 2022 dan Perkiraan Tahun 2023.	III-1
3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	III-2
3.1.1.2 Kemiskinan	III-4
3.1.1.3 Ketenagakerjaan.....	III-6
3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia	III-7
3.1.1.5 Gini Ratio	III-7
3.1.2 Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	III-8
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-9
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-9
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-11
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-13
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-2
4.1.1 Visi	IV-2
4.1.2 Misi.....	IV-3
4.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	IV-3
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-9
4.3 Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung	IV-25
4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2023.....	IV-27



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 :

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

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Selanjutnya rumusan hasil evaluasi tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023. Adapun rumusan rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mencakup :

- a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
- c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
- e. 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 2023 didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 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, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8);
20. 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);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 33);

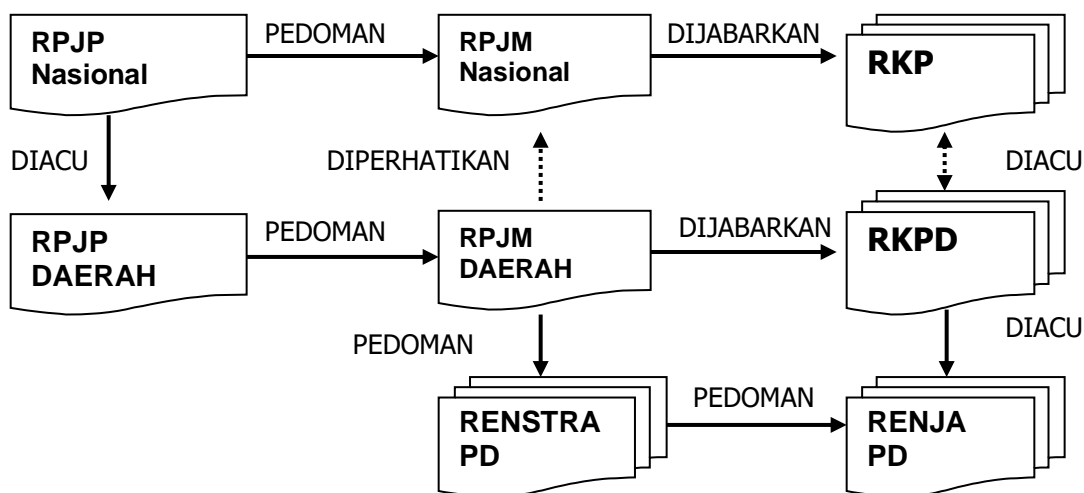
1.3 Hubungan Antar Dokumen

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 2023 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 2023 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 antara DPRD Kabupaten Badung dengan Bupati Badung yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
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 2023;
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 2023 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

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP



BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 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 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 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 II Tahun 2023, tampak bahwa realisasi kinerja triwulan II Tahun 2023 terhadap target kinerja triwulan II Tahun 2023 per Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 2.1 dibawah ini.



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

Kode	Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
	1 1 01 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pendidikan	100,00
	2 2 13 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
2	Dinas Kesehatan	
	1 1 02 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kesehatan	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 1 03 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		54,92
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		54,92
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		R
4		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1 1 04 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
	5	Satuan Polisi Pamong Praja
1 1 05 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat		100,00
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		100,00
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		ST
6		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1 1 05 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
	7	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 1 05 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat		100,00
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		100,00
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		ST
8		Dinas Sosial
	1 1 06 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Sosial	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
	9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 2 05 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup		100,00
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		100,00
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		ST

Kode	Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2 06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
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	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
	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
	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
	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	126,19
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	126,19
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
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

Kode		Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%)
18	2	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	0,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
19	3	Dinas Perikanan	
	3	Urusan Pilihan	
	3	01 Kelautan dan Perikanan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
20	3	Dinas Pariwisata	
	3	Urusan Pilihan	
	3	02 Pariwisata	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
21	2	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2	03 Pangan	100,00
	3	Urusan Pilihan	
	3	03 Pertanian	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
22	2	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2	01 Tenaga Kerja	86,15
	3	Urusan Pilihan	
	3	07 Perindustrian	83,25
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	84,70
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	T
23	2	Sekretariat Daerah	
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2	10 Pertanahan	100,00
	4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	
	4	01 Unsur Pendukung	97,22
		Unsur Kewilayahan	
		7 01 Unsur Kewilayahan	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	99,07
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
24	4	Sekretariat DPRD	
	4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	
	4	01 Unsur Pendukung	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
25	4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	4	03 Perencanaan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST

Kode	Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%)
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
4 04	Keuangan	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
27	Badan Pendapatan Daerah	
4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
4 04	Keuangan	124,57
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	124,57
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
4 05	Kepegawaian dan Pelatihan	100,00
4 05	Pendidikan dan Pelatihan	0,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
29	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
4 07	Fungsi Penelitian dan Pengembangan	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
30	Inspektorat	
6	Unsur Pengawasan	
6 01	Inspektorat	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
31	Kecamatan Kuta	
7	Unsur Kewilayahan	
7 01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
32	Kecamatan Kuta Utara	
7	Unsur Kewilayahan	
7 01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
33	Kecamatan Kuta Selatan	
7	Unsur Kewilayahan	
7 01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
34	Kecamatan Mengwi	
7	Unsur Kewilayahan	
7 01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
35	Kecamatan Abiansemal	
7	Unsur Kewilayahan	
7 01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST

Kode		Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2023 (%)
36	7 7	Kecamatan Petang	
		Unsur Kewilayahan	
		01 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
37	8 8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Unsur Pemerintahan Umum	
		01 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 II Tahun 2023 terhadap target kinerja triwulan II Tahun 2023 dari seluruh program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah didominasi predikat ST (Sangat Tinggi), dengan rincian yaitu predikat ST (Sangat Tinggi) sebanyak 42 Perangkat Daerah (95,45%), predikat T (Tinggi) sebanyak 1 Perangkat Daerah (2,27%), predikat S (Sedang) sebanyak 0 Perangkat Daerah (0,00%), predikat R (Rendah) sebanyak 1 Perangkat Daerah (2,27%), 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 II Tahun 2023 berdasarkan Perangkat Daerah
(Realisasi Kinerja Triwulan II Terhadap Target Kinerja Triwulan II Tahun 2023)

NO.	PERANGKAT DAERAH	TIDAK MEMENUHI TARGET KINERJA	TELAH MEMENUHI TARGET KINERJA	MELEBIHI TARGET KINERJA
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		√	
2	Dinas Kesehatan		√	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√		
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		√	
5	Satuan Polisi Pamong Praja		√	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		√	
7	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		√	
8	Dinas Sosial		√	
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		√	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		√	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		√	
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		√	
13	Dinas Perhubungan		√	
14	Dinas Komunikasi dan Informatika		√	
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan		√	
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			√
17	Dinas Kebudayaan		√	
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		√	
19	Dinas Perikanan		√	
20	Dinas Pariwisata		√	
21	Dinas Pertanian dan Pangan		√	
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	√		
23	Sekretariat Daerah	√		
24	Sekretariat DPRD		√	
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		√	
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		√	
27	Badan Pendapatan Daerah			√
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		√	
29	Badan Riset dan Inovasi Daerah		√	
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 II Tahun 2023, bahkan ada beberapa Perangkat Daerah realisasinya melebihi target kinerja yang telah dirancang sebelumnya. Adapun sebaran tingkat pemenuhan target kinerja Perangkat Daerah dapat dirinci yaitu realisasi kinerja Perangkat Daerah yang Melebihi Target Kinerja sebanyak 2 Perangkat Daerah (4,76%), Telah Memenuhi Target Kinerja sebanyak 32 Perangkat Daerah (88,10%), dan Tidak Memenuhi Target Kinerja sebanyak 3 Perangkat Daerah (7,14%).

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

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

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

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

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



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Realisasi Kinerja pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
																												9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100 %	2.750.793.600	100	2.750.793.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	100 %	595.630.000	100	595.630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	100 %	335.024.000	100	335.024.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100 %	192.882.000	100	192.882.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
01	02	2.02	25	Pengadaan Mebelur Sekolah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Mebelur Sekolah	100 %	1.876.780.462	100	1.876.780.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	100 %	22.173.111.973	100	3.311.533.396	25	449.102.504	25	154.854.962	-	-	-	-	50	603.957.466	50,00	18,24	50	3.896.460.382	50,00	17,57			
01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Persentase Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan Siswa	100 %	88.300.734.984	100	17.031.029.858	25	600.000	25	2.135.275	-	-	-	-	50	2.135.275	50,00	0,02	50	33.196.705.123	50,00	37,25			
01	02	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangannya	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangannya	100 %	88.300.734.984	100	971.945.413	-	-	25	99.577.892	-	-	-	-	25	99.577.892	25,00	10,25	25	99.577.892	25,00	0,11			
01	02	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100 %	88.300.734.984	100	1.146.389.218	25	150.000	25	379.250	-	-	-	-	50	529.250	50,00	0,05	50	529.250	50,00	0,00			
01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pemenuhan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	100 %	916.863.986	100	126.601.209	100	134.478.336	25	6.690.510	-	-	-	-	25	6.690.510	25,00	4,98	25	133.291.719	25,00	14,54			
01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Persentase Pemenuhan Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	100 %	159.122.766	100	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01	02	2.02	37	Penyediaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pemenuhan Penyediaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	809.570.010	100	85.881.021	100	136.693.407	25	30.500.370	25	6.394.000	-	-	-	50	36.894.370	50,00	26,89	50	122.765.391	50,00	15,16		
01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pemenuhan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	260.322.330.868	100	28.600.601.444	100	35.299.885.530	25	9.482.104.297	-	-	-	-	25	9.482.104.297	25,00	26,86	25	38.082.705.741	25,00	14,63			
01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pemenuhan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 %	322.081.946	100	104.299.733	100	104.299.733	-	-	25	28.800.000	-	-	-	25	28.800.000	25,00	27,61	25	28.800.000	25,00	8,94		
01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase Pemenuhan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100 %	1.072.329.238	100	150.702.436	100	306.968.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100 %	259.305.652.474	100	41.767.770.000	100	49.589.025.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01	02	2.02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	100 %	259.305.652.474	100	306.968.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
01	02	2.02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	100 %	259.305.652.474	100	60.670.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
01	02	2.03	1	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	197.309.992.584	100	18.866.092.298	100	25.822.682.334	25	4.288.520.700	-	-	-	-	25	4.465.178.366	25,00	17,29	25	23.331.270.664	25,00	21,74			
01	02	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase Pemenuhan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	100 %	8.946.576.746	100	1.401.829.013	100	8.946.576.746	25	14.064.075	-	-	-	-	25	111.927.442	25,00	1,25	25	1.513.756.455	25,00	16,92			
01	02	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase Pemenuhan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100 %	721.605.839	100	1.445.652.672	100	721.605.839	25	1.651.275	-	-	-	-	25	1.651.275	25,00	0,23	25	1.447.363.947	25,00	200,57			
01	02	2.03	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Persentase Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan PAUD	100 %	831.188.767	100	197.116.000	100	186.191.865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Persentase Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	100 %	831.188.767	100	751.380.852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	100 %	3.644.828.673	100	972.130.886	100	786.324.364	25	43.462.687	-	-	-	-	25	66.071.796	25,00	8,40	25	1.038.202.672	25,00	28,48			
01	02	2.03	14	Penyediaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Persentase Pemenuhan Penyediaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	100 %	820.485.126	100	92.651.957	100	121.413.688	25	20.333.580	25	2.235.200	-	-	-	50	22.568.780	50,00	18,59	50	115.220.737	50,00	14,04		
01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Persentase Pemenuhan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	100 %	7.366.943.902	100	852.411.770	100	1.107.203.082	25	267.049.083	-	-	-	-	25	267.049.083	25,00	24,12	25	1.119.460.853	25,00	15,20			
01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Persentase Pemenuhan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	100 %	7.366.943.902	100	132.908.131	-	-	25	53.950.000	-	-	-	-	25	53.950.000	25,00	40,59	25	53.950.000	25,00	0,73			
01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Persentase Pemenuhan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100 %	7.366.943.902	100	375.277.767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Dana BOP PAUD	100 %	69.413.286.960	100	13.904.300.000	100	12.694.800.000	25	3.941.960.000	-	-	-	-	25	3.941.960.000	25,00	31,08	25	17.846.260.000	25,00	25,71			
01	02	2.04	1	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	9.090.588.386	100	1.058.650.000	100	1.214.570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100 %	9.090.588.386	100	1.058.650.000	100	1.214.570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
													Rate-rata Capaian Kinerja (%)		34,38	10,18			34,38	46,62								
													Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								1.158.982.493.735	1.158.982.493.735	1.158.982.493.735	1.158.982.493.735																	
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		38,85	25,48			38,85	42,31								
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		SR	SR			SR	SR								
1	02	01	01	Kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100,00	978.322.943.872	0	122.471.458.228	182.580.041.491	2.348	30.788.320.000	2.250	31.035.471.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.743.893.097	184.215.261.325	389	DISKES
02	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai ANKP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan	85,40 (A)	512.296.924	15.410.228	22.536.588	4	5.594.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80 dokumen	86.500.708	8	8.907.168	8	14.316.763	2	2.103.000	-	-	-	-	2	2.103.000	25,00	14,69	10	11.010.168	12,50	12,73			
02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 dokumen	70.020.239	4	182.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	69.615.000	2	359.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen Dpa-Skpd	69.615.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd	69.615.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	8.263.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 laporan	138.667.884	8 laporan	5.962.060	8 laporan	8.219.825	2 laporan	3.491.000					2 laporan	3.491.000	25	42,47	10	9.453.060	25,00	6,82				
	2	1	2.02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan yang tepat waktu	889.115.992.567		112.113.258.373		158.726.605.353	2.250	28.111.191.430	2.250	28.712.297.634	0	0	0	0	4.500										
	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45000 orang	888.934.993.567	9.000 orang	112.113.258.373	9.000 orang	158.726.605.353	2.250 orang	28.111.191.430	2.250 orang	28.712.297.634					4.500 orang	66.823.489.064	50,00	35,80	13.500	168.936.747.437	30,00	19,00		
	02	01	2.02	05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sisd	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	69.615.000			0																			
	02	01	2.02	07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 laporan	111.384.000			0																			
	2	1	2.03	01	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan yang Tepat Waktu	218.127.800																							
	2	1	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sisd	Jumlah Rencana Kebutuhan barang Milik Daerah Sisd	5 dokumen	55.692.000			0																			
	2	1	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada Sisd	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada Sisd	5 laporan	162.435.000			0																			
	2	1	2.05	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan yang tepat waktu	456.104.891		0		14.782.800		0		0		0													
	02	01	2.05	03	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dokumen	111.384.000			1	14.782.800																		
	02	01	2.05	04	Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 dokumen	111.384.000			0																			
	02	01	2.05	09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 orang	233.338.891			0																			
	2	1	2.06	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	15.528.756.137		1.173.707.740		3.715.575.564	2	239.496.500		486.931.500	0	0												
	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	91.571.860	1 paket	9.908.520	1 paket	11.538.450												1	9.908.520	20,00	10,82			
	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	13.578.325.913	2 paket	1.040.330.750	2 paket	3.432.932.000	1	236.566.500	1	455.141.500	2	691.708.000	100,00	20,15			4	1.741.038.750	40,00	12,82				
	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	296.405.578	1 paket	35.073.470	1 paket	163.945.114			1	5.000.000	1	5.000.000	100,00	3,05			2	40.073.470	40,00	13,52				
	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	15 dokumen	859.122.786	3 dokumen	79.395.000	3 dokumen	107.160.000	1	2.930.000	1	26.790.000	2	29.720.000	66,67	27,73			5	109.115.000	33,33	12,70				
	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	610.510.000	0		0																			
	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Sisd	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Sisd	12 Dokumen	92.820.000			0																			
	02	01	2.07	01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang	98 %	303.596.297		554.147.000	127	2.744.101.778	0	0		0	0	0												
	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	633 unit	303.596.297	127 unit	554.147.000	127 unit	2.744.101.778												127	554.147.000	20,06	182,53			
	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	98 %	42.887.026.813		6.405.025.547		11.368.623.266	9	1.901.554.900		1.294.726.533	0	0												
	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	417.864.681	12 laporan	49.131.297	12 laporan	195.044.824	3	12.000.000			3	12.000.000	25	6,15			15	61.131.297	25,00	14,63				
	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	11.620.339.988	12 laporan	1.802.178.173	12 laporan	5.309.443.810	3	432.862.312	3	323.598.141	6	766.460.453	50,00	14,25			18	2.558.638.626	30,00	22,02				
	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	30.048.821.344	12 laporan	4.553.716.077	12 laporan	5.864.134.632	3	1.456.692.588	3	971.128.392	6	2.427.820.980	50,00	41,40			18	6.981.537.057	30,00	23,23				
	02	01	2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	100 %	21.958.006.768		2.209.909.340	100	5.938.816.142	85	450.495.250		541.515.350	0	0												
	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya 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	446.890.267	1 unit	18.329.500	1 unit	70.849.500	1	7.488.000	1	10.173.000	1	17.661.000	100,00	24,93			2	35.990.500	40,00	8,05				
	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perorangan	1570 unit	14.665.452.047	314 unit	1.505.003.200	314 unit	5.200.239.858	79	421.869.790	79	470.441.550	158	892.317.300	50,16	17,16			472	2.397.320.500	30,03	16,35				
	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	65 unit	3.846.511.419	13 unit	199.825.278	13 unit	549.036.784	3	21.137.500	4	60.894.800	7	82.032.300	53,85	14,94			20	281.657.578	30,77	7,32				
	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 unit	1.897.053.035	15 unit	486.951.362	15 unit	118.690.000												15	486.951.362	19,48	25,67			
	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 unit	1.100.000.000																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab															
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																
																														9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					
	02	02	2.02	16	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	10 dokumen	138.141.172	2	51.672.700	2	43.779.944	1	2.059.400	1	-	11	12	13	2.059.400	75,00	4,70	4	53.732.100	35,00	38,90																		
	02	02	2.02	17	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 dokumen	1.363.411.830	2	240.291.455	2	6.220.615.549	1	2.067.500	1	1.920.000				2	3.987.500	75,00	0,06	4	244.278.955	35,00	17,32																	
	02	02	2.02	18	Pengembangan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Lingkungan	25 dokumen	2.875.338.654	5	312.738.680	5	1.393.543.067	1	877.500	1	77.330.000				2	78.207.500	45,00	5,61	7	390.946.180	29,00	13,60																	
	02	02	2.02	19	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	310 dokumen	527.353.512	62	63.926.624	62	62.310.326	5	23.638.563	16	13.003.042				21	36.641.605	33,33	44,52	83	100.568.229	26,67	19,07																	
	02	02	2.02	20	Pengembangan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	260 dokumen	9.115.285.917	12	39.730.000	12	25.038.952	4	962.500	13	4.738.000				17,33	5.700.500	33,33	22,77	29	45.430.500	11,28	0,50																	
	02	02	2.02	21	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan (Odmk) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	113561 Orang	25.989.600	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	02	02	2.02	22	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyuluhan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	18.280 orang	767.541.761	2.115	240.821.463	3656	62.066.541	305	10.166.790	914	16.312.760				1.219	26.479.550	33,33	42,66	3.334	267.301.013	18,24	34,83																	
	02	02	2.02	23	Pengembangan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	15 dokumen	2.610.705.278	3	579.780.030	3	411.800.313	1	101.667.900	1	68.620.200				2	170.288.100	58,33	41,35	5	750.068.130	31,67	28,73																	
	02	02	2.02	24	Pengembangan Upaya Pengurangan Risiko Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1905 dokumen	89.554.293.174	378	12.812.971.159	381	20.379.122.055	32	6.301.746.621	95	4.945.154.676				127	11.246.901.297	33,33	55,19	505	24.059.872.456	26,51	26,87																	
	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 dokumen	186.700.455.254	8	23.160.746.964	8	28.384.826.798	2	6.168.474.118	2	5.538.594.524				4	11.707.086.642	50,00	41,24	12	34.867.815.605	30,00	18,68																	
	02	02	2.02	26	Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.010 dokumen	674.244.712.828	182	106.530.882.523	202	114.240.598.499	17	26.679.043.408	51	17.703.686.221				67	44.382.729.629	33,33	38,85	249	150.913.612.152	24,69	22,38																	
	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyuluhan NAPZA di Fasilitas Kesehatan dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyuluhan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	18.280 orang	1.274.080.643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan Nasional yang Didistribusikan	140 paket	786.336.880	18	3.850.000	28	7.070.042	-	-	7	311.000				7	311.000	25,00	4,40	25	4.161.000	17,86	0,53																	
	02	02	2.02	29	Penyenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	10 dokumen	491.250.631	2	31.370.763	2	78.928.818	1	10.166.790	1	11.012.860				2	21.179.650	75,00	26,83	4	52.560.413	35,00	10,70																	
	02	02	2.02	31	Pengembangan Penilaian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penilaian Kesehatan	5 Dokumen	464.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	590.278.450	12	15.089.422.061	12	19.561.463.986	3	4.704.017.541	3	3.113.992.688				6	7.818.010.229	50,00	39,99	18	22.907.432.290	30,00	3.880,78																	
					Operasional Pelayanan Puskesmas Abs I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	11.573.186.674	12	1.424.204.226	12	1.883.079.482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Operasional Pelayanan Puskesmas Abs II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	5.757.900.063	12	901.834.244	12	1.269.431.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Operasional Pelayanan Puskesmas Abs III	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	6.158.300.336	12	833.353.752	12	1.393.502.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Operasional Pelayanan Puskesmas Abs IV	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	8.254.330.547	12	949.380.089	12	1.250.806.796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	10.255.283.792	12	1.273.331.985	12	1.805.386.534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	3.136.875.357	12	523.876.453	12	760.386.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta Selatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	11.725.989.635	12	1.389.744.839	12	2.590.928.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Operasional Pelayanan Puskesmas Mengwi I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	14.900.496.413	12	2.115.316.134	12	2.915.335.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Operasional Pelayanan Puskesmas Mengwi II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	8.200.232.455	12	1.181.724.770	12	1.842.467.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Operasional Pelayanan Puskesmas Mengwi III	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	7.564.680.549	12	975.279.379	12	1.472.386.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Operasional Pelayanan Puskesmas Petang I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	6.056.646.740	12	747.557.684	12	1.019.421.337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Operasional Pelayanan Puskesmas Petang II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	4.942.444.756	12	595.507.507	12	1.076.501.899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta Utara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	11.198.854.391	12	1.431.229.599	12	2.242.468.928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	65 unit	4.778.671.046	1	2.776.665	13	474.368.015	-	-	3	9.648.880				3	9.648.880	25,00	2,03	4	12.425.545	6,54	0,26																	
	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tida Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	60 laporan	122.712.510	12	3.000.000	12	17.956.161	-	-	3	4.193.000				3	4.193.000	25,00	23,35	15	7.193.000	25,00	5,86																	
	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	52 dokumen	9.157.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	02	02	2.02	40	Pengembangan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	-	546	57.975.830	-	-	137	4.738.500																												

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I				II				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 04 2.05	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase sarana produksi alkes dan PKRT yang menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu	100%	107.196.000	73.883.000	26	151.118.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		02 04 2.05 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minum Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	26 unit	107.196.000	73.883.000	26	151.118.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		02 04 2.06	Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Sarana Produksi Alkes Dan Pkrt Yang Menindaklanjuti Hasil Temuan Tepat Waktu	92 %	391.164.027																							
		02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-Minum Industri Rumah Tangga Serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk Dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar Yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market	26 Unit	298.344.027			0																				
		02 04 2.06 02	Penyediaan Dan Pengalihan Data Tindak Lanjut Pengawasan Peranan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Peranan Industri Rumah Tangga Yang Dikelola Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Dokumen	92.820.000			0																				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	12

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.														K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	12

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab								
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.							
					6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	17									
	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	12 bulan	29.600.000	100	3.809.707	100	86.441.603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3.809.707	8,33	0,13							
	03	11	2.02	04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Diaksanakan dengan Skema KPB	Tersusunnya Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Diaksanakan dengan Skema KPB	2 dokumen	957.230.000	100	42.257.695	100	19.644.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	42.257.695	50,00	0,04							
	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tertib Usaha Jasa Konstruksi	100 %	4.796.480.000	100	603.568.653	100	764.262.090	18,04	137.854.800	12,76	97.508.766									30,80	235.363.566	130,80	838.932.219							
	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terwujudnya Pengendalian Kegiatan ke-PU an	100 %	4.796.480.000	100	603.568.653	100	764.262.090	18,04	137.854.800	12,76	97.508.766									30,80	235.363.566	30,80	130,80	838.932.219	1,31	0,17				
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		25,96	25,96													14,40	0,21
																		Predikat kinerja		SR	SR													SR	SR
11	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Yang Sesuai Perencanaan	100 %	12.201.992.945	100	782.439.711	100	1.882.731.726	9,05	170.315.826	9,60	180.689.809									18,64	351.005.635	118,64	1.133.445.346							
		03	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR)	0 %	-	-	100	372.752.785	-	-	8,66	32.264.925										8,66	32.264.925	8,66	32.264.925							
		03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya konsultasi evaluasi RTRW Kabupaten Badung	0 %	-	-	100	230.327.138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-						
		03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi evaluasi RTRR Kabupaten Badung	0 %	-	-	100	142.425.647	-	-	22,65	32.264.925									22,65	32.264.925	22,65	22,65	22,65	32.264.925					
		03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Daerah	100 %	1.147.000.000	100	111.595.895	100	284.472.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	100	111.595.895						
		03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Terbangunnya Sistem Informasi Tata Ruang di Kabupaten Badung	100 %	1.147.000.000	100	111.595.895	100	284.472.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	100	111.595.895	1,00	0,10				
		03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Tata Ruang Daerah	100 %	5.415.110.000	100	670.843.816	100	1.225.506.365	13,90	170.315.826	12,11	148.424.884								26,01	318.740.710	126,01	989.584.526							
		03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terwujudnya Pembangunan Sesuai Tata Ruang	0 %	5.415.110.000	100	670.843.816	100	1.225.506.365	13,90	170.315.826	12,11	148.424.884								26,01	318.740.710	26,01	26,01	126,01	989.584.526	0,18				
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		24,33	24,33													1,00	0,14
																		Predikat kinerja		SR	SR													SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										714.640.389.714		79.751.262.517		162.311.925.667						242.063.188.184															
																		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)		37,46	27,46													31,76	0,44
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)		SR	SR													SR	SR
		04			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																														
1	Terwujudnya Sarana Prasarana Wilayah dan Infrastruktur yang merata dan berkualitas	1	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Pemerintah Daerah yang ditunjang	100 %	#####	20,00%	9.878.701.336,00	100	14.846.177.277,00	25%	2.344.133.738,00	25%	2.379.226.752,00									25,00%	4.723.360.490,00	25,00%	31,82	45%	14.602.061.826,00	45,00%	21,75			
		1	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.331.733.690,90	20,00%	281.456.775,00	100	342.843.042,00	25%	85.081.079,00	25%	58.520.812,00									25,00%	143.601.891,00	25,00%	41,89	45%	425.058.666,00	45,00%	9,81			
		1	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	1.281.825.196,98	20,00%	267.861.923,00	6	336.458.331,00	2,43	83.769.556,00	0,70	56.757.599,00								3,13	140.527.155,00	52,18	41,77	3,33	408.389.078,00	3,33	31,86			
		1	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Honor Pengelola Keajaiban	100 %	224.645.141,43	20,00%	13.594.852,00	4	6.384.711,00	3,13	1.311.523,00	0,00	1.763.213,00								3,13	3.074.736,00	78,26	48,16	3,33	16.669.588,00	3,33	7,42			
		1	01	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya pelaporan hasil pekerjaan perangkat daerah	100 %	2.825.263.352,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	0,00	-	-				
		1	01	2.02		Administrasi Keuangan	Terpenuhiya Administrasi Keuangan	100 %	53.311.921.053,29	20,00%	8.420.931.880,00	100	12.457.011.540,00	25%	2.028.305.527,00	25%	2.059.936.445,00								25%	4.088.241.972,00	0,45	32,82	45%	12.509.173.852,00	45,00%	23,46			
		1	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya gaji dan tunjangan ASN	100 %	53.311.921.053,29	20,00%	8.420.931.880,00	56	12.457.011.540,00	14,95	2.028.305.527,00	9,97	2.059.936.445,00								24,92	4.088.241.972,00	0,45	32,82	25,12	12.509.173.852,00	25,12	23,46			
		1	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.634.879.124,12	20,00%	606.435.188,00	100	575.880.452,00	25,00%	15.005.000,00	25%	47.336.380,00								50%	62.341.380,00	25	10,83	70%	668.776.568,00	70,00%	25,38			
		1	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah lokasi tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	5 lokasi	56.320.382,07	1,00	8.466.000,00	1	1.686.406,00	0,14	0,00	0	0,43	-	-	-	-	-	-	-	0,57	-	57,15	-	2	8.466.000,00	31,43	15,03			
		1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100 %	10.061.260,00	20,00%	227.519.954,00	1	327.627.453,00	0,10	0,00	0	0,30	-	-	-	-	-	-	-	0,40	-	40	-	1	227.519.954,00	0,60	2,261			
		1	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terwujudnya peralatan rumah tanggaharga	5 buah	10.487.425,44	20,00%	580.000,00	1	2.910.893,00	0,14	0,43	0	0,43	1.226.500,00							0,57	1.226.500,00	57,15	42,13	1	1.806.500,00	15,43	17,23			
		1	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tercapainya bahan logistik kantor	60 Bulan	1.260.968.275,53	12,00	282.126.136,00	1	139.117.100,00	0,25	6.800.000,00	0,14	9.425.000,00								0,38	16.225.000,00	38,36	11,66	12,39	298.351.136,00	20,64	23,66			
		1	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	terwujudnya barang cetak dan penggantian	60 Bulan	278.292.264,13	12,00	35.194.626,00	1	30.940.076,00	0,57	-	0,18	10.270.630,00								0,75	10.270.630,00	74,79	33,20	13	45.465.256,00	21,25	16,34			
		1	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Baku dan Penulisan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan baku pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	40 Media	280.422.000,00	8,00	44.820.000,00	8	49.230.000,00	2,16	8.205.000,00	1,30	8.205.000,00								3,46	16.410.000,00	43,25	33,33	11	61.230.000,00	28,65	21,83			
		1	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhiya kebutuhan makanan dan minuman tamu	60 Bulan	86.612.376,96	12,00	533.022,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	533.022,00	20,00	0,62			
		1	01	2.06		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelaksanaan rapat konsultasi ke luar daerah	100 %	539.994.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Optimalnya Penataan Arsip pada DPRK	100 %	111.720.640,00	20,00%	7.195.450,00	1	24.368.524,00	0,73	0,00	0	0,00	18.209.250,00							0,73	18.209.250,00	72,72	74,72	1	25.404.700,00	0,93	22,74			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
					6	7	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100																
1		05 04 2.04 01	Pembudayaan Masyarakat dalam Pencogohan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencogohan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	1000 or	409.192.555,00	200	21.790.445	200	12.826.256	50	4.267.600	50	7.750.000	-	-	-	-	100	12.017.600	50,00	93,70	300	33.808.045	30,00	8,26						
		05 04 2.04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran	60 desa/kel	281.695.860,00	12	42.300.031	12	43.994.844	-	-	12	14.792.700	-	-	-	-	12	14.792.700	50,00	33,62	24	57.092.731	40,00	20,27						
Rata-Rata Capaian Kinerja																58,33	54,65					43,72	42,23									
Predikat Kinerja																R	R					SR	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											55.897.248.098	9.875.680.652	12.541.065.547	22.416.746.199																		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																52,48	43,85					32,51	28,86									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																R	SR					SR	SR									
1	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	42.558.623.265,00	100	5.925.355.706,00	100	9.906.504.660,00	25	1.569.535.236,00	25	1.436.556.198,00					50	3.006.091.434,00	50,00	30,34	50	8.931.447.140,00	50,00	20,99						
		201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	74.937.535,00	100	7.204.766,00	100	11.674.730,00	25	-	25	3.030.500					50	3.030.500,00	50,00	25,96	50	10.235.266,00	50,00	13,66						
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	20 Dokumen	44.977.750,00	4	4.889.686,00	4	6.609.560,00	-	-	2	967.500					2	967.500,00	50,00	14,64	6	5.857.186,00	30,00	13,02						
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	29.959.785,00	5	2.315.080,00	5	5.065.170,00	-	-	3	2.063.000					3	2.063.000,00	60,00	40,73	5	4.378.080,00	20,00	14,61						
		202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase penghasilan pegawai yang terbayar tepat waktu	100 %	32.414.002.836,00	100	4.689.186.391,00	100	7.890.881.811,00	25	1.227.049.927	25	1.169.844.982					50	2.396.894.909,00	50,00	30,38	50	7.086.081.300,00	50,00	21,86						
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 orang	32.414.002.836,00	27	4.689.186.391,00	27	7.890.881.811,00	27	1.227.049.927	27	1.169.844.982					27	2.396.894.909,00	100,00	30,38	27	7.086.081.300,00	77,14	21,86						
		206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.364.763.446,75	-	96.081.100,00	100	186.830.741,00	25	13.577.000	25	12.509.000					50	26.086.000,00	50,00	13,95	50	122.167.100,00	50,00	8,95						
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	18.248.564,25	2	3.399.600,00	2	2.745.279,00	-	-	-	-					-	-	-	-	2	3.399.600,00	20,00	18,63						
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	48.733.266,75	2	4.779.303,00	2	7.420.244,00	-	-	1	393.000					1	393.000,00	50,00	5,30	3	5.172.303,00	30,00	10,61						
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	880.817.937,50	2	46.931.500,00	2	130.452.000,00	1	8.016.000	2	7.166.000					2	15.182.000,00	100,00	11,64	4	62.113.500,00	40,00	7,05						
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	98.026.178,25	1	5.870.697,00	1	11.213.218,00	1	611.000	-	-					1	611.000,00	100,00	5,45	2	6.481.697,00	40,00	6,61						
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2.580 dokumen	318.937.500,00	516	35.100.000,00	413	35.100.000,00	60	4.950.000	60	4.950.000					120	9.900.000,00	29,06	28,21	636	45.000.000,00	24,65	14,11						
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		17.383.954,00		100.800.000,00	5	102.870.966,00	-	-	-	-					-	-	-	-		100.800.000,00								
		06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 unit	17.383.954,00	6	100.800.000,00	5	102.870.966,00	-	-	-	-					-	-	-	-	6	100.800.000,00								
		208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.937.252.217,80	100	635.843.706,00	100	988.842.652,00	25	206.860.729	25	112.490.456					50	319.471.185,00	50,00	32,30	50	955.314.891,00	50,00	19,35						
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 laporan	605.228.617,80	4	48.274.700,00	4	19.179.913,00	1	4.474.600	1	5.616.750					2	10.091.350,00	50,00	52,61	6	58.366.050,00	30,00	9,64						
		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	4	44.830.967,00	4	274.020.045,00	1	34.426.215	4	37.631.568					4	72.057.783,00	100,00	26,30	8	116.888.750,00	40,00	36,96						
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 laporan	4.015.737.140,00	4	542.738.039,00	4	695.742.694,00	1	168.079.914	1	69.242.138					2	237.322.052,00	50,00	34,11	6	780.060.091,00	30,00	19,43						
		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	497.039.743,00	100	725.203.760,00	25	121.927.500	25	138.681.260					50	260.608.840,00	50,00	35,94	50	757.648.583,00	50,00	20,11						
		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	452.837.193,00	30	656.030.408,00	16	121.927.500	7	118.851.260					23	240.778.840,00	76,67	36,70	23	240.778.840,00	71,88	7,50						
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	220 unit	418.950.000,00	8	29.256.800,00	53	65.683.352,00	-	-	14	19.830.000					14	19.830.000,00	26,42	30,19	22	49.086.800,00	10,00	11,72						
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	138.487.129,45	1	14.945.750,00	1	3.490.000,00	-	-	-	-					-	-	-	-	1	14.945.750,00	100,00	10,79						
Rata-rata capaian kinerja (%)																66,01	26,35					50	1.204.994.635,00	50,00	35,38						40,26	14,47
Predikat kinerja																S	SR														SR	SR
2	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	03	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100 %	77.520.284.371,00	100	5.193.280.577,00	100	3.405.595.139,00	25	884.373.460,00	25	320.621.175,00					50	1.204.994.635,00	50,00	35,38	50	6.398.275.212,00	50,00	8,25						

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 RPMD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		202	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase penanganan prabencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	1.422.236.698,00	100	145.805.548,00	100	66.286.305,00	25	2.978.750,00	25	8.286.305,00			50	11.265.055,00	50,00	16,99	50	157.070.603,00	50,00	11,04	
		06	Pengujian Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	53 kawasan	1.422.236.698,00	8	145.805.548,00	2	66.286.305,00	-	2.978.750,00	-	8.286.305,00			-	11.265.055,00			8	157.070.603,00	15,09	11,04	
		203	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	61.753.604.427,00	100	4.947.782.978,00	100	3.180.472.502,00	25	832.959.950,00	25	303.144.550,00			50	1.136.104.500,00	50,00	35,72	150	6.083.887.478,00	150,00	9,85	
		02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	5 dokumen	15.242.710.543,00	1	1.949.216.182,00	1	2.944.975.594,00	-	730.245.450,00	-	252.821.650,00			983.067.100,00		33,38		1	2.932.285.282,00	20,00	19,24	
		03	Pemecatan, 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	25	2.701.013.988,00	25	201.500.661,00	99	101.904.500,00	67	18.000.000,00			166	119.904.500,00	664,00	59,51	191	2.820.918.488,00	152,80	16,35	
		04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12 orang	570.892.216,00	12	98.166.706,00	10	33.996.247,00	-	810.000,00	-	32.322.900,00			-	33.132.900,00		97,46	12	131.299.606,00	100,00	23,00	
		2.04	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Persentase penanganan pasca bencana	100 %	14.344.443.246,00	100	99.692.051,00	100	158.836.332,00	25	48.434.760,00	25	9.190.320,00			50	57.625.080,00	50,00	36,28	50	157.317.131,00	50,00	1,10	
		03	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	5 Dokumen	84.752.712,00	-	-	1	11.720.712,00	-	3.468.800,00	-	-			-	3.468.800,00		29,60	-	3.468.800,00			
		06	Penananganan pasca bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca-bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	60 dokumen	14.259.690.534,00	55	99.692.051,00	4	147.115.620,00	3	44.965.960,00	1	9.190.320,00			4	54.156.280,00	100,00	36,81	59	153.848.331,00	98,33	1,08	
Rata-rata capaian kinerja (%)																382,00	51,35			-	77,25	14,14			
Predikat kinerja																ST	R				T				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										13.312.099.799	2.453.808.696	1.751.177.373	4.211.086.669												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																224,01	38,85			58,75	14,30				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																ST	SR			R	SR				
		06	Sosial																						
1	Menurunkan angka kemiskinan	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	56.462.504.912	100	7.832.362.449	100	12.208.159.968	25	1.941.184.553	25	1.970.330.470	50	3.911.515.023	50,00	32,04	50	60.374.019.935	50,00	187	Dinsos	
			01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	688.390.296	100	11.927.426	100	11.927.426	25	-	25	390.720	50	390.720	50,00	3,28	50	688.781.016	50,00	100		
			01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	58.531.848	6	9.669.741	6	7.629.572	3	-	3	133200	6	133.200	100,00	1,75	6	58.665.048	20,00	100		
			06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	100 %	604.080.000	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	100		604.080.000	100	100		
			07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 dokumen	25.778.448	5	2.892.392	5	4.297.854	5	-	-	257520	5	257.520	100,00	5,99	5	25.035.968	20,00	101		
			02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	51.013.550.147	100	11.254.141.458	25	1.844.981.564	25	1.879.946.778	25	3.724.930.342	25	3.724.930.342	25,00	33,10	25	54.738.480.489	25,00	107		
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	51.013.550.147	100	7.277.212.321	55	11.254.141.458	55	1.844.981.564	55	18.799.487.78	-	3.724.930.342	-	33,10	100	54.738.480.489	100	107		
			06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.249.069.894	100	214.808.253	25	12.148.000	25	8.373.500	25	20.521.500	50	20.521.500	50,00	9,55	50	1.269.591.394	50,00	102		
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	27.134.992	100	6.239.000	1	5.443.634	-	-	-	0	-	-	-	0,00	100	27.134.992	100	100		
			04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	47.748.100	100	167.080.751	3	6.848.000	100	4831000	-	-	-	11.679.000	-	6,99	100	443.274.812	100	103		
			05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	135.964.240	100	8.622.346	1	21.008.668	-	-	-	0	-	-	-	0,00	100	135.964.240	100	100		
			06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100 %	154.505.000	100	27.120.000	3	21.275.000	-	5.300.000	-	3542500	-	8.842.500	-	41,56	100	163.347.500	100	106		
			09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	499.869.850	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	100	499.869.850	100	100		
			07	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4	82.624.220	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	689.820.309	100	138.978.844	25	14.551.889	25	22.039.072	50	36.590.961	50,00	28,33	50	726.411.270	50,00	105				
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat	100 %	149.986.597	100	12.221.420	1	33.787.030	-	2.000.000	-	5.92	100	151.986.597	100	101						
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	147.000.000	100	8.757.817	1	29.400.000	1	2.101.525	1.363.526	-	3.465.051	-	11,79	100	150.465.051	100	102			
			04	Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	392.833.712	100	58.570.317	1	75.811.814	-	12.450.364	18.675.546	-	31.125.910	-	41,06	100	423.959.622	100	108			
			09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.821.674.266	100	588.303.987	25	69.503.100	25	59.578.400	50	129.081.500	50,00	21,94	50	2.807.491.530	50,00	105				
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	135 unit	2.884.430.030	27	274.077.000	27	568.055.200	2	69.503.100	13	53.558.400	15	123.061.500	55,56	21,66	15	2.807.491.530	11,11	105		
			06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	119.125.700	100	14.188.775	100	16.591.448	-	6.020.000	25	6.020.000	25	36,28	25	125.145.700	25,00	105				
			09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	18.118.536	2	2.419.000	2	3.657.339	-	0	-	-	-	-	0,00	10	18.118.536	100	100			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					6	7	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
														Rate-rata capaian kinerja (%)		28,09	16,68			70,06	102,85					
														Predikat kinerja		SR	SR			S	ST					
2	Menurunnya angka kemiskinan	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan sosial	100 %	9.633.774.337	100	1.983.962.474	100	583.920.388	25	79.689.235	25	67.022.470	50	146.711.705	50	25,13	50	9.790.486.042	50	102	Dinsos	
				17	KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penggiatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	100 %	9.633.774.337	100	1.983.962.474	100	583.920.388	25	79.689.235	25	67.022.470	50	146.711.705	50,00	25,13	50	9.790.486.042	50,00	102		
				03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	19.739.196	100	45.610.137	25	19.739.196		-	3	0		-		0,00	100	19.739.196		100		
				04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kebutuhan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	9.614.035.141	12	1.938.352.337	12	564.181.192	3	79.689.235	3	67.022.470	6	146.711.705	50	26,00	106	9.750.746.846	106	102		
				05	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0	-	0	-		-	0		-	-		-	-	-	-			
														Rate-rata capaian kinerja (%)		33,33	17,04			78,00	101,02					
														Predikat kinerja		SR	SR			T	ST					
3	Menurunnya angka kemiskinan	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelaksanaan program rehabilitasi sosial	100 %	4.780.545.822	100	2.452.256.530	100	571.999.879	25	89.229.386	25	92.295.824	50	181.558.210	50	31,74	50	4.962.101.032	50	104	Dinsos	
				19	KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	100 %	3.985.776.613	100	2.358.416.525	100	570.975.917	25	88.634.386	25	92.178.824	50	180.813.210	50,00	31,67	50	4.166.589.823	50	106		
				01	Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5363 orang	-	4130	-	115	171.086.473		30.845.870		20333580		51.179.450		29,91	-	51.179.450				
				03	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	40	236.294.875		29.184.836		22087724		51.272.560		21,78	-	51.272.560				
				04	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	500	127.586.777	105	26.591.680	253	17362400	358	43.954.100	71,60	34,45	358	43.954.100				
				06	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	3.985.776.613	100	2.358.416.525	100	3.191.939	25	546.000	25	31201000	50	31.747.000	50,00	99,46	50	4.017.523.613	50,00	101		
				07	Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5363 orang	-	4130	-	100	5.086.399	25	1.466.000	25	1194100	50	2.660.100	50,00	52,30	50	2.660.100				
				20	KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	Persentase PMKS di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial	60 Sekeloh	794.769.209	100	1.023.962	100	1.023.962	25	625.000	25	117.000	50	742.000	50,00	72,46	50	795.511.209	83,33	100		
				01	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	100	475.399	25	314.000		0	25	314.000	25,00	66,05	25	314.000				
				07	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bimbingan Fik, Mental, Spiritual dan Sosial	450 orang	188.858.513	300	3.344.320		-			-			-	-		450		188.858.513	100	100	
				09	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	-	-	30	518.100		-		-		0		-	-		-	-	-			
				14	Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	250 RTS	605.910.696	153	89.977.585	5	548.563		311.000		117000		428.000		78,02	250	606.338.696	100	100		
														Rate-rata capaian kinerja (%)		32,96	54,01			76,67	101,10					
														Predikat kinerja		SR	SR			T	ST					
4	Menurunnya angka kemiskinan	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial	100 %	299.901.130	100	-	100	910.156.259	25	139.018.992	25	164.097.128	50	303.116.120	50,00	33,30	50	603.017.250	50	201	Dinsos	
				22	KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 %	299.901.130	100	-	100	910.156.259	25	139.018.992	25	164.097.128	50	303.116.120	50,00	33,30	50	603.017.250	50	201		
				01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	125110 orang	-	-	-	1978	39.875.051		-		2030700		2.030.700		5,09	-	2.030.700				
				02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	80 buku	85.987.623	80	29.923.088	1978	5.401.169		1813100		-		1.813.100		33,57	80	87.800.723	100	102		
				03	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	125110 orang	213.913.507	16261	445.534.333	24760	864.880.039		139.018.992		160253328		299.272.320		34,60	125110	513.185.827	100	240		
														Rate-rata capaian kinerja (%)		12,50	26,64			83,33	181,03					
														Predikat kinerja		SR	SR			T	ST					
5	Menurunnya angka kemiskinan	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	100 %	161.585.009	-	-	100	41.068.452	-	-	-	-	-	-	-	-	100	161.585.009	100	100	Dinsos	
				23	KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	100 %	161.585.009	-	-	100	37.045.187	-	-	-	-	-	-	-	-	100	161.585.009	100	100		
				01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Punguisan) Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	161.585.009	-	-	50	26.202.066	-	-	-	-	-	-	-	-	250	161.585.009	100	100		
				05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	50	10.843.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				24	Penyenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	-	-	-	-	100	4.023.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	40	4.023.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
														Rate-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	100,00					
														Predikat kinerja		SR	SR			ST	ST					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												14.315.304.946	2.249.152.166	2.293.745.892	4.542.898.658											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																		21,38	22,88			81,61	117,20			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																		SR	SR			T	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 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II			III		IV		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.							
1																							17			
											Rata-rata capaian kinerja (%)		36,67	36,80			56,03	55,60								
											Predikat kinerja		SR	SR			R	R								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											1.548.283.582	218.169.740	156.685.347				374.855.067									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)											43,08	36,66					74,92	41,86								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)											SR	SR					S	SR								
	08		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																							
1	08	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	88.764.420.000	100	11.318.534.512	100	17.903.413.027	25	2.843.709.415	25	2.779.736.822	-	-	50	5.623.446.237	50,00	31,41	150	16.941.980.749	19,08	19,09		
	08	01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Perencanaan dan Penganggaran yang akuntabel	100 %	1.929.230.000	100	51.007.532	100	178.607.363	25	54.826.760	25	23.429.589			50	78.256.349	50,00	43,81	150	129.263.881	6,70	6,70		
	08	01	2.01	01 Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	25	520.050.000	5	37.171.383	5	92.358.522	1	30.138.980	3	9.473.869			4	39.612.849	80,00	42,89	9	76.784.232	36,00	14,76	
					dokumen			dokumen																		
	08	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Whitsar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Whitsar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Whitsar Realisasi Kinerja SKPD	10	1.188.890.000	2	10.147.140	2	42.363.500	-	11.390.490			-	18.568.350	-	43,83	2	28.715.490	20,00	2,42			
					dokumen			dokumen																		
	08	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	220.300.000	4	3.689.009	6	43.885.341	2	13.297.290	2	6.777.860			4	20.075.150	66,67	45,74	8	23.764.159	26,67	10,79	
					laporan			laporan																		
	08	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Menerima Gaji Tepat Waktu	100 %	81.762.430.000	100	10.586.012.177	100	16.547.895.301	25	2.584.197.689	25	2.605.091.459			50	5.189.289.148	50,00	31,36	50	15.775.301.325	50,00	19,29	
	08	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	360	81.656.640.000	72	10.586.012.177	72	16.547.895.301	72	2.584.197.689	72	2.605.091.459			72	5.189.289.148	100,00	31,36	144	15.775.301.325	40,00	19,32	
					orang			orang																		
	08	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	1.467.150.000	100	96.042.600	100	221.597.482	25	35.177.500	25	4.442.500			50	39.620.000	50,00	17,88	50	135.662.600	50,00	9,25	
	08	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	14.210.000	1	2.592.000	1	5.497.500	1	5.465.000	-	-	1	5.465.000	100,00	99,41	2	8.057.000	40,00	56,70			
	08	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5	604.810.000	1	40.150.800	1	184.047.650	0	17.150.000	1	2.280.000			1	19.430.000	100,00	10,56	2	59.580.800	40,00	9,85	
	08	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5	79.330.000	1	9.379.800	1	6.089.832	1	6.075.000	0	-	1	6.075.000	100,00	99,76	2	15.454.800	40,00	19,48			
	08	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3110	348.860.000	622	43.920.000	260	25.962.500	65	6.487.500	45	2.162.500			110	8.650.000	42,31	33,32	732	52.570.000	23,54	15,07	
					eksemplar			eksemplar																		
	08	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	333.160.000	12	40.345.104	12	38.677.222	3	29.227.893	3	789.892			6	30.017.785	50,00	77,61	18	70.362.889	30,00	21,12	
	08	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5	253.090.000	1	34.732.256	1	24.665.738	1	23.534.200	0	-	1	23.534.200	100,00	95,41	2	58.266.456	40,00	23,02			
					laporan			laporan																		
	08	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	5	80.070.000	1	5.612.848	1	9.601.200	0	1.285.393	0	789.892			-	2.075.285	-	21,61	1	7.688.133	20,00	9,60	
					laporan			laporan																		
	08	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	30	22.051.420	0	-	6	4.410.284	6	4.408.300	0	-	6	4.408.300	100,00	99,96	6	4.408.300	20,00	99,96			
					laporan			laporan																		
	08	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	100 %	3.272.440.000	100	545.127.099	100	916.635.659	25	140.279.573	25	145.983.382			50	286.262.955	50,00	31,23	50	831.390.054	50,00	25,41	
	08	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah kendaraan perorangan, dinas atau kendaraan dinas	105	2.977.280.000	21	482.745.699	70	829.877.886	20	138.054.773	20	138.347.582			40	276.402.355	57,14	33,31	61	759.148.054	58,10	25,50	
					unit			unit																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100			15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		
					6		7		8		9	10	11	12	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	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	17			
	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	60	296.090.000	12	129.392.314	12	126.355.597	3	34.501.223	2	20.338.082					5	54.839.305	41,67	43,40	17	184.231.619	28,33	62,22	
	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	15	184.580.000	3	70.176.000	3	149.997.826	1	37.800.000		2.400.000			1	40.200.000	33,33	26,80	4	110.376.000	26,67	59,80			
	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	60	571.437.360	6	87.270.000	12	77.999.800	3	7.810.000	2	7.875.000			5	15.685.000	41,67	20,11	11	102.955.000	18,33	18,02			
	14	03	2.01	07	Pengelolaan operasional dan sarana dibalai penyuluhan KKBPK	45	379.070.000	9	33.000.000	9	26.550.000	1	608.500	3	6.050.000			4	6.658.500	44,44	25,08	13	39.658.500	28,89	10,46			
	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	20	1.071.410.000	4	197.369.215	4	202.476.900	1	30.500.379	1	20.333.571			2	50.833.950	50,00	25,11	6	248.203.165	30,00	23,17			
	14	03	2.02		Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	1,2	5.479.580.000	1,2	1.072.917.393	1,2	1.120.385.266	1,2	193.011.714	1,2	235.381.976	1,20	428.393.690	100,00	38,24	1	1.501.311.083	100,00	27,40					
	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	310	52.380.000	62	3.703.700	62	275.632.378	8	2.994.000		88.774.900	8	91.768.900	12,90	33,29	70	95.472.600	22,58	182,27					
	14	03	2.02	03	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	5	3.909.440.000	1	771.613.693	1	720.752.888	1	177.617.714		121.807.076	1	299.424.790	100,00	41,54	2	1.071.038.483	40,00	27,40					
	14	03	2.02	04	Penggerakan kader instutl masyarakat pedesaan (IMP)	4775	1.517.760.000	955	297.600.000	955	124.000.000	187	12.400.000	124	24.800.000	311	37.200.000	32,57	30,00	1.266	334.800.000	26,51	22,06					
	14	03	2.03		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	100	10.672.263.627	100	811.745.782	100	2.619.417.337	25	73.356.198	25	234.868.111	50	308.224.309	50,00	11,77	50	1.119.970.091	50,00	10,49	DP2KBP3A				
	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	60	4.257.050.000	12	34.286.300	12	80.997.000	3	20.224.000	2	-	5	20.224.000	41,67	24,97	17	54.510.300	28,33	1,28					
	14	03	2.03	03	Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19635	670.910.000	1000	184.580.000	3927	1.846.756.608	157	-	107	78.960.000	264	78.960.000	6,72	4,28	1.264	263.540.000	6,44	39,28					
	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang	60	670.910.000	0	0	12	143.613.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)											70,83	18,63			49,17	10,97		
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)											S	SR			SR	SR		
		15		Perhubungan																									
	Meningkatnya kualitas istakelola pemerintahan	2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	285.756.349.000	100	44.224.531.755	100	56.825.642.476	25	9.140.064.767	25	10.837.349.679			50	19.977.414.446							64.201.946.201				
		2 15 01.02.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.061.500.000	100	14.596.974	100	11.248.451	25	300.000	25	8.905.000			50	9.205.000							23.801.974				
		2 15 01.02.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	87.200.000	6	10.502.422	6	6.932.949	2	100.000	2	5.155.000			4	5.255.000	66,67	75,80	10	15.757.422	33,33	18,07					
		2 15 01.02.06	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	-	-	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2 15 01.02.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 laporan	43.660.000	5	4.094.552	5	4.315.502	1	200.000	1	3.750.000			2	3.950.000	40,00	91,53	7	8.044.552	28,00	18,43					
		2 15 01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	133.609.829.000	100	21.558.337.523	100	30.192.252.860	25	5.375.217.896	25	5.314.168.531			50	10.689.386.427							32.247.723.950				
		2 15 01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 orang/bulan	133.455.489.000	156	21.538.882.065	156	30.179.509.421	156	5.374.287.896	-	5.306.202.831			156	10.680.490.727	100	35,39	312	32.219.372.792	200	24,14					
		2 15 01.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.500 dokumen	74.130.000	234	9.447.387	300	7.141.479	154	850.000	122	3.560.000			276	4.410.000	92,00	61,75	510	13.857.387	34,00	16,69					
		2 15 01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	37.740.000	1	3.721.343	1	2.805.191	-	-	-	2.563.200			-	2.593.200	-	92,44	1	6.314.543	100	16,73					
		2 15 01.02.07	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	60 laporan	42.470.000	12	6.286.728	12	2.796.769	3	50.000	2	1.842.500			5	1.892.500	41,67	67,67	17	8.179.228	28,33	19,26					
		2 15 01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	207.310.000																							
		2 15 01.02.02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	154 Paket	207.310.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2 15 01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.003.780.000	100	265.745.621,00	100	531.950.280,00	25	42.010.715,00	25,00	53.591.603,00			50	95.602.318,00							361.347.939,00				
		2 15 01.02.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.080.000	1	7.510.206	1	10.846.150	-	-	-	-			-	-	0	1	7.510.206	100	15,00						
		2 15 01.02.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	2.096.000.000	3	235.508.315	3	497.062.692	2	40.010.715	1	45.404.603			3	85.415.318	100	17,18	6	320.923.633	40,00	15,31					
		2 15 01.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	125.460.000	1	10.727.100	1	12.041.438	1	-	-	5.187.000			1	5.187.000	100	43,08	2	15.914.100	40,00	12,68					
		2 15 01.02.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	120 Dokumen	255.920.000	24	12.000.000	24	12.000.000	6	2.000.000	6	3.000.000			12	5.000.000	50,00	41,67	36	17.000.000	30,00	6,64					
		2 15 01.02.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	476.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2 15 01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.313.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2 15 01.02.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	386.790.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2 15 01.02.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	19 Unit	5.889.470.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2 15 01.02.06	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	104 Unit	1.037.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		2 15 01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	133.673.570.000	83	21.579.214.407	100	24.407.261.846	25	3.607.877.610	25	5.271.838.681			50	8.879.716.291							30.458.930.698				
		2 15 01.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	142.580.000	3	11.522.184	2	9.708.277	-	-	3	8.334.500			3	8.334.500	150	85,85	6	19.856.684	40,00	13,93					
		2 15 01.02.02	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	48	21.323.682.260	48	24.050.399.495	12	3.532.175.426	8	5.209.501.375			20	8.741.676.801	41,67	36,35	68	30.065.359.061	28,33	22,81					
		2 15 01.02.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	90 Laporan	1.702.290.000	18	244.009.963	18	347.154.074	4	75.702.184	4	54.002.806			4	129.704.990	22,22	37,36	22	373.714.953	24,44	21,95					
		2 15 01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.886.370.000	69	806.637.230	100	1.682.929.039	25	114.658.546	25	188.845.864			50	303.504.410							1.110.141.640				
		2 15 01.02.01	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	7	163.150.800	7	211.682.958	6	46.561.900	6	64.033.900			6	64.033.900	85,71	30,25	13	227.184.700	68,42	19,44					
		2 15 01.02.02	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	39	565.553.600	37	869.689.495	5	97.186.546	7	142.283.964			12	239.470.510	32,43	27,54	51	805.024.110	87,93	18,69					
		2 15 01.02.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	311.800.000	37	59.799.550	36	48.061.747	-	-	-	-			-	-	-	-	37	59.799.550	28,46	19,18					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	15	02.2.0.8	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5 Laporan	84.210.000		12	1.987.763,00	3	-	2	1.757.500			5	1.757.500	41,67	88,42	5	1.757.500,00	100	2,09	17				
	2	15	02.2.0.9	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.225.120.000	-	laporan	laporan			laporan																
	2	15	02.2.0.9	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	892.340.000	-																					
	2	15	02.2.0.9	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kab/Kota	3 Laporan	332.780.000	-																					
																		Rata-rata capaian kinerja (%)	41,09	42,10			51,08	12,32					
																		Predikat kinerja	SR	SR			R	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										83.328.828.665	11.234.686.966	12.437.758.945	23.051.873.431																
																		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		56,02	47,82			55,28	14,97				
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		R	SR			R	SR				
16					Komunikasi dan Informatika																								
1		01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	96.609.959.527,17	100	16.091.454.052	14,7510847	2,373.664.014	2,460.250.107	15	4.833.914.121	115	4.833.914.121												
		2.01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	130 dok	3.891.463.845,26	100	94.333.735	16	22.445.580	19.791.320	-	42.236.900	100	42.236.900												
		01			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	30 dok	134.716.735,96	6	12.212.864	6	49.091.269	11.755.790	-	22.388.650	-	0,46	6	34.601.514	0,06	0,26								
		06			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	1.597.272.674,80	-																				
		07			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	40 lap	2.159.474.434,50	8	258.074.763	10	45.242.466	10.689.790	-	9.158.460	-	0,44	8	277.923.013	0,20	0,13								
		2.02			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	370 dok/sub k	78.230.943.277,34	74	8.817.704.901	6	2.159.076.607	2.263.055.293	7	4.422.131.900	13	13.239.836.801												
		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	8.785.349.850	742	14.475.126.261	2.146.650.307	742	2.255.495.043	742	4.402.145.350	100	0,30	1.484	13.187.495.200	0,40	0,17						
		03			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	215 dok/sub k	220.877.162,67	39	19.966.239	43	24.296.144	7.376.800	-	5.839.750	-	0,54	39	33.182.789	0,18	0,15								
		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	3.707.055	5	3.109.176	1.700.000	-	925.000	-	0,84	5	6.332.055	0,20	0,15								
		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	8.681.757	12	8.766.213	3.349.500	3	795.500	6	4.145.000	50,00	0,47	18	12.826.757	0,30	0,12						
		2.05			Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48 dok	205.718.601,51	1	81.621.582	1	19.504.563	16.131.642	-	35.636.205	-		35.636.205											
		01			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi penilaian Kinerja pegawai	36 dok	205.718.601,51	-	-	12	81.621.582	19.504.563	3	16.131.642	-	-	6	35.636.205	50,00	0,44	6	35.636.205	16,67	0,17				
		2.06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	165 lap	2.810.062.684,49	20	99.284.551	41	196.016.771	18.737.500	9	25.814.411	19	44.551.911	39	143.836.462										
		01			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 lap	618.806.393,20	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		02			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 pkt	229.681.195,77	2	12.865.000	2	13.048.670	6.041.175	1	6.041.175	1	6.041.175	50,00	0,46	3	18.906.175	0,30	0,08						
		04			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 pkt	1.315.695.346,44	12	39.748.500	12	132.062.500	8.290.000	3	5.940.000	6	14.230.000	50,00	0,11	18	53.978.500	0,30	0,04						
		05			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 pkt	113.249.035,08	3	7.341.051	3	8.250.955	615.000	-	6.974.636	-	0,92	3	14.930.687	0,20	0,13								
		06			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60 lap	532.630.714,00	12	39.330.000	12	39.330.000	9.832.500	3	6.555.000	6	16.387.500	50,00	0,42	18	55.717.500	0,30	0,10						
		08			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	48 lap	13.298.584	-	-	12	3.324.646	303.600	3	303.600	6	303.600	50,00	0,09	6	303.600	0,13	2,28						
		2.07			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	324 unit	2.135.391.322,14	3	968.418.450	3	35.520.000	-	3	-	3	-	3	968.418.450										
		01			Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	161 unit	2.135.391.322,14	-	83.416.500	3	35.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	
		2.08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180 lap	1.842.112.296,15	36	124.275.645	36	292.126.038	9,00	64.224.894	9,00	39.023.961	18	103.248.855	54	227.524.500									
		01			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 lap	209.887.116,16	12	13.194.812	12	133.944.838	3,00	35.467.870	3,00	20.333.580	6	55.801.450	50,00	0,42	18	68.996.262	0,30	0,33					
		02			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 lap	1.617.704.129,99	12	109.580.833	12	156.681.200	3	28.007.024	3	18.690.381	6	46.697.405	50,00	0,30	18	156.278.238	0,30	0,10					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.	
					6	7	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											
			Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Sesuai dengan Masterplan Smart City			dok		dok																				
															Rata-rata capaian kinerja (%)		81,67	0,25			3,60	0,17							
															Predikat kinerja		T	SR			SR	SR							
															Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		76.522.931.743	9.883.754.056	8.965.074.951			18.848.829.007							
															TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		63,33	0,34			1,69	0,18							
															Predikat kinerja dari seluruh program (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		R	SR			SR	SR							
		17		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																									
1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas	2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop. UKMP)	100 %	71.920.129.829	10.983.013.138	100%	16.787.140.098	2.785.884.199	2.798.832.814	-	-	5.584.717.013	16.567.730.151												
				2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	613.877.682	5.334.869	100%	11.314.201	-	2.711.500	-	-	2.930.000	-	5.641.500	0,00	49,86	-	10.076.369	-	1,79					
					Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40	Dokumen	34.814.992	30	2.707.906	8	6.761.338	4	1.794.500	-	1.060.000	4	2.854.500	50,00	42,22	34	5.562.406	85,00	15,98				
					06 Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	12	laporan	556.920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					07 Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96	laporan	22.142.690	40	2.626.963	5	4.552.863	3	917.000	-	1.870.000	3	2.787.000	60,00	61,21	43	5.413.963	44,79	24,45				
				2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	64.716.374.210	10.339.309.625	100%	15.685.093.624	2.623.265.351	2.662.843.813	-	-	5.286.109.164	0,00	33,70	0	15.625.418.789	0,00	24,14							
					01 Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66	Or/bn	64.716.374.210	66	10.339.309.625	66	15.685.093.624	64	2.623.265.351	64	2.662.843.813	66	5.286.109.164	100,00	33,70	66	15.625.418.789	100,00	24,14				
				2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.680.401.992	101.172.573	100%	266.939.857	27.834.000	17.895.000	-	-	45.729.000	0,00	17,13	0	146.901.573	0,00	8,74							
					01 Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didirikan	5	Paket	28.859.382	1	3.581.500	1	6.094.330	-	-	1	-	100,00	-	2	3.581.500	40,00	12,41						
					03 Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	34.354.429	1	4.824.450	1	6.149.167	-	-	1	-	100,00	-	2	4.824.450	40,00	14,04						
					04 Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	580.026.473	4	40.837.500	4	172.846.400	1	14.367.500	-	10.445.000	1	24.812.500	25,00	14,36	5	65.650.000	25,00	11,32				
					05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	164.877.538	1	11.806.623	1	32.232.960	1	2.291.500	1	2.291.500	100,00	7,11	2	14.098.123	40,00	7,63						
					06 Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2335	Dokumen	272.897.970	422	40.122.500	468	49.617.000	117	11.175.000	78	7.450.000	195	18.625.000	41,67	37,54	617	58.747.500	26,42	21,53				
					09 Sub. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	579.386.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	778.728.685	92.751.554	100%	144.535.111	-	24.926.768	-	-	18.507.781	0,00	30,05	0	136.186.103	0,00	17,49							
					01 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	Laporan	536.074.923	12	73.844.493	12	104.187.536	3	20.436.284	2	13.703.834	5	34.140.118	41,67	32,77	17	107.984.611	28,33	20,14				
					02 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	201.444.337	12	12.157.061	12	31.347.575	3	2.990.484	2	1.803.947	5	4.794.431	41,67	15,29	17	16.951.492	28,33	8,41				
					04 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15	Laporan	41.209.425	3	6.750.000	3	9.000.000	-	1.500.000	1	3.000.000	1	4.500.000	33,33	50,00	4	11.250.000	26,67	27,30				
				2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.130.747.260	444.444.517	100%	679.257.305	0	107.146.580	-	-	203.802.800	0,00	30,00	0	648.247.317	0,00	15,69							
					01 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	454.567.400	1	68.421.417	1	105.627.820	1	21.567.180	1	20.497.620	1	42.064.800	100,00	39,82	1	110.486.217	100,00	24,31				
					02 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	Unit	3.090.273.413	32	324.968.100	32	477.414.500	11	85.579.400	9	64.523.600	20	150.103.000	62,50	31,44	32	475.071.100	100,00	15,37				
					06 Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126	Unit	585.906.447	78	51.055.000	126	96.214.985	-	-	20	11.635.000	20	11.635.000	15,87	12,09	98	62.690.000	77,78	10,70				
															Rata-rata capaian kinerja (%)		62,26	31,46			54,45	16,98							
															Predikat kinerja		R	SR			R	SR							
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	576.306	100%	2.574.497	-	2.100.750	-	-	2.100.750	2.677.056												
				2.01	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	370.000	60 Unit Usaha	2.574.497	-	-	2.100.750	-	2.100.750	0,00	81,60	0	2.470.750	0,00	4,68						
					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 Disediakan	300	Unit Usaha	52.766.929	60	370.000	60	2.574.497	12	1.200.000	12	2.100.750	24	2.100.750	40,00	81,60	84	2.470.750	28,00	4,68				
					2.02	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	206.306	5 Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	0	206.306	0,00	1,00					
					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 Disediakan	25	Unit Usaha	20.664.335	3	206.306	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	206.306	12,00	1,00					
															Rata-rata capaian kinerja (%)		40,00	81,60			20,00	2,64							
															Predikat kinerja		SR	T			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	95.001.090	100%	110.110.786	404.500	764.000	-	-	1.168.500	96.169.590												

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 RPKD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
					6	7	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					31.960.034.112				5.102.350.673			5.294.732.613					10.397.083.286											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																	63,09	25,77					28,91	19,91				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																	R	SR					SR	SR				
1	Meningkatkan Kualitas SDM	19.02	2.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANG KEPEMUDAAN	PERSENTASE PRESTASI KEPELOPORAN PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL	100 %	6.851.067.620	100	6.851.067.620	25	5.541.545						25	5.541.545	25	0	25		5.541.545	25	0	Didikpora		
					Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	6.851.067.620	100	6.851.067.620	25	5.541.545	-	-	-	-	-	-	25	5.541.545	25,00	0,08	25		5.541.545	25,00	0,08		
					Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	100 %	6.851.067.620	100	6.851.067.620	25	5.541.545	-	-	-	-	-	-	25	5.541.545	25,00	0,08	25		5.541.545	25,00	0,08		
Rate-rata Capaian Kinerja (%)																	25,00	0,08			SR	SR						
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	SR						
2	Meningkatkan Kualitas SDM	19.03	2.01	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SANG KEOLAHRAGAN	PERSENTASE PRESTASI CABANG OLAHRAGA PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL	100 %	86.788.872.727	100	10.488.555.827	100	35.873.657.021	25	29.942.261.325	25	401.378.381			50	30.343.639.706	50	85	150	40.832.195.533	150	47	Didikpora		
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	6.851.067.620	100	8.500.000.000	100	6.851.067.620	25	5.541.545	-	-	-	-	25	5.541.545	25,00	0,08	125		8.505.541.545	125,00	124,15		
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	100 %	6.851.067.620	100	8.500.000.000	100	6.851.067.620	25	5.541.545	-	-	-	-	25	5.541.545	25,00	0,08	125		8.505.541.545	125,00	124,15		
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.000.533.421	100	1.000.533.421	100	1.000.533.421	25	3.911.718.540	-	326.027.005	-	-	25	4.237.745.545	25,00	423,55	25		4.237.745.545	25,00	423,55		
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	1.522.452.374	100	1.522.452.374	100	1.522.452.374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	18.011.533.394	100	18.011.533.394	100	18.011.533.394	25	3.909.713.325	-	326.027.005	-	-	25	4.235.740.330	25,00	23,52	25		4.235.740.330	25,00	23,52		
					Partisipasi dan Keterlibatan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	100 %	1.000.533.421	100	1.000.533.421	100	1.000.533.421	25	2.005.215	-	-	-	-	25	2.005.215	25,00	0,20	25		2.005.215	25,00	0,20		
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	63.230.305.000	100	63.230.305.000	100	25.463.069.200	25	25.463.069.200	-	-	-	-	25	25.463.069.200	25,00	100,00	25		25.463.069.200	25,00	40,27		
					Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	100 %	35.920.841.900	100	35.920.841.900	100	25.463.069.200	25	25.463.069.200	-	-	-	-	25	25.463.069.200	25,00	100,00	25		61.383.711.100	25,00	97,08		
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100 %	15.716.966.886	100	15.716.966.886	100	1.988.555.827	25	2.558.986.780	-	75.351.376	-	-	25	637.283.416	25,00	24,90	25		2.625.839.243	25,00	16,71		
Rate-rata Capaian Kinerja (%)																	25,00	29,74			SR	SR		45,00	52,33			
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	SR		SR	R			
3	Meningkatkan Kualitas SDM	19.04	2.01	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PERSENTASE PRESTASI CABANG OLAHRAGA PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL	100 %	528.056.601	100	426.987.161	100	1.235.750.057	25	242.503.217	25	224.891			50	242.728.018	50	20	150	669.715.179	150	127	Didikpora		
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100 %	528.056.601	100	426.987.161	100	1.235.750.057	25	242.503.217	25	224.891	-	-	50	242.728.018	50,00	19,64	50		669.715.179	50,00	126,83		
					Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	100 %	528.056.601	100	426.987.161	100	1.235.750.057	25	242.503.217	25	224.891	-	-	50	242.728.018	50,00	19,64	50		669.715.179	50,00	126,83		
Rate-rata Capaian Kinerja (%)																	50,00	19,64			SR	SR		50,00	126,83			
Predikat Kinerja																	SR	SR			SR	SR		SR	T			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					37.109.407.078				37.109.407.078			37.109.407.078					37.109.407.078											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																	33,33	16,49					40,00	59,75				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																	SR	SR					SR	SR	R			
1	Tersedia data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil penyelenggaraan statistik sektoral	75 dok	1.677.486.104,77	15	4.654.333	15	313.365.980	1,00		1	5.861.500				5.861.500		0			10.515.833		0,01	Diskominfo		
				jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	40 dok	111.090.525,23	8	621.881	8	3.502.932									2.922.500		0,83			3.544.381	0,20	0,03		
				jumlah sdm yang meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	47 orang	954.358.509,55	47	1.019.553	47	304.965.117										230.500		47			1.250.053	2,00	0,00	
				jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	15 dok	612.037.069,99	3	3.012.899	3	4.897.931										2.708.500		0,55			5.721.399	0,20	0,01	
				Rate-rata capaian kinerja (%)																	100	0,69			SR	SR		0,80
Predikat kinerja																	ST	SR			SR	SR		SR	SR			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	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.	
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13	Rp.	14	Rp.	15	Rp.	16	Rp.	17
1	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	60 Bulan	58.898.905.637	12 Bulan	9.127.223.806	12 Bulan	13.357.744.609	3	2.048.977.192	2	2.567.251.155	-	-	-	-	5 Bulan	4.616.228.347	41,67	34,56	17 Bulan	13.743.452.153	28,33	23,33	
		2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	110 Jenis	776.706.857	21 Jenis	12.959.608	21 jenis	11.590.762	12	8.531.717	-	-	-	-	-	-	12	8.531.717	57,14	73,61	33	21.491.325	30,00	2,77	
		01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	72.515.537	12 Dokumen	7.828.330	12	7.225.754	6	5.276.432	-	-	-	-	-	-	6	5.276.432	50,00	73,02	18	13.104.762	30,00	18,07	
		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	5 Laporan	654.558.252	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45 Laporan	49.633.068	9	5.131.278	9	4.365.008	6	3.255.285	-	-	-	-	-	-	6	3.255.285	66,67	74,58	15	8.386.563	33,33	16,90	
		2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	60 Bulan	49.824.206.763	12 Bulan	8.274.087.754	12 Bulan	11.920.985.205	3	1.835.676.712	2	2.375.440.003	-	-	-	-	5	4.211.116.715	41,67	35,33	17	12.485.204.469	28,33	25,06	
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3.240 Orang/ Bulan	49.824.206.763	620 Orang/ Bulan	8.274.087.754	648 Orang/ Bulan	11.920.985.205	147	1.835.676.712	97	2.375.440.003	-	-	-	-	244	4.211.116.715	37,65	35,33	864	12.485.204.469	26,67	25,06	
		2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	35 Jenis	2.648.254.659	6 Jenis	311.605.039	7 Jenis	411.000.760	4	49.501.895	4	32.141.436	-	-	-	-	4	81.643.331	57,14	19,86	10	393.248.370	28,57	14,85	
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	38.742.366	1 Paket	7.110.730	1	14.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.110.730	20,00	18,35	
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	650.537.038	3 Paket	128.915.959	1	49.284.621	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	128.915.959	20,00	19,82	
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	15.338.436	1 Paket	2.814.392	1	3.790.036	-	-	1	3.790.036	-	-	-	-	1	3.790.036	100,00	100,00	2	6.604.428	40,00	43,06	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	160 Paket	1.302.755.041	32 Paket	128.645.350	1	292.533.920	1	35.082.500	1	22.075.000	-	-	-	-	1	57.157.500	100,00	19,54	33	185.802.850	20,63	14,26	
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	117.686.138	3 Paket	8.328.608	1	11.882.573	1	5.061.895	-	-	-	-	-	-	1	5.061.895	100,00	42,60	4	13.390.503	26,67	11,38	
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	300 Dokumen	217.198.850	60 Dokumen	35.790.000	5	38.160.000	5	9.357.500	5	5.995.000	-	-	-	-	5	15.352.500	100,00	40,23	65	51.142.500	21,67	23,55	
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0	-	-	-	1	1.349.610	-	-	1	281.400	-	-	-	-	1	281.400	100,00	20,85	1	281.400	-	-	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	305.996.790	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terealisasi	-	-	-	-	6 Unit	41.056.942	0	-	3	26.900.000	-	-	-	-	3	26.900.000	50,00	65,52	3	26.900.000	-	-	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	-	-	-	6 Unit	41.056.942	-	-	3	26.900.000	-	-	-	-	3	26.900.000	50,00	65,52	3	26.900.000	-	-	
		2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	60 Bulan	2.123.242.625	12 Bulan	264.372.335	12 Bulan	334.824.612	3	82.685.488	2	54.397.796	-	-	-	-	5	137.083.284	41,67	40,94	17	401.455.619	28,33	18,91	
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	16.243.055	12 Laporan	2.530.000	12 Laporan	1.500.000	3	1.000.000	2	-	-	-	-	-	5	1.000.000	41,67	66,67	17	3.530.000	28,33	21,73	
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan	251.473.170	36 Laporan	29.805.847	12 Laporan	34.515.204	3	6.983.304	2	4.596.340	-	-	-	-	5	11.579.644	41,67	33,55	41	41.385.491	22,78	16,46	
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	60 Laporan	1.855.526.400	12 Laporan	232.036.488	12 Laporan	298.808.408	3	74.702.184	2	49.801.456	-	-	-	-	5	124.503.640	41,67	41,67	17	356.540.128	28,33	19,22	
		2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	370 Unit	3.526.494.733	81 Unit	264.199.070	80 Unit	638.286.328	26	72.581.380	26	78.371.920	-	-	-	-	26	150.953.300	32,50	23,65	107	415.152.370	28,92	11,77	
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jabatan	5 Unit	654.395.700	1 Unit	72.841.370	1 Unit	129.754.891	1	19.710.280	1	14.877.820	-	-	-	-	1	34.588.100	100,00	26,66	2	107.429.470	40,00	16,42	

Dinas Perikanan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab														
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.															
					6	7	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																								17													
			03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih ikan hasil BBI yang didistribusikan kepada kelompok perikanan	39 Unit	1.579.346.863	3	699.379.078	2	418.670.394	2	7.104.461	2	92.368.523	2	99.472.984	100,00	23,76	5	798.852.062	12,82	50,58														
			04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel ikan dan air kolam yang diuji di laboratorium	15 Dokumen	341.779.707	3	50.712.748	1	54.955.614	1	10.166.790	1	9.518.160	1	19.684.950	100,00	35,82	4	70.397.698	26,67	20,60														
			05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	0 Orang	-	50	273.330.181	50	330.143.179	0	-	0	-	-	-	-	-	50	273.330.181	-	-														
			06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pelindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan ikan di Darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	2 Dokumen	615.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
			07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	0 Orang	600.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	31,81					27,41	20,06														
Predikat kinerja																ST	SR					SR	SR														
4	Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Perikanan	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kawasan sumber daya perikanan yang tertata dan lestari	5 Kawasan	1.110.212.570	0	-	1	28.913.173	1	997.500	1	17.628.650	-	-	1	18.626.150	100,00	64,42	1	18.626.150	20,00	1,68													
		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	5 Kawasan	1.110.212.570	0	-	1	28.913.173	1	997.500	1	17.628.650	-	-	1	18.626.150	100,00	64,42	1	18.626.150	20,00	1,68	Dinas Perikanan												
		01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.110.212.570	0	-	2	28.913.173	3	997.500	3	17.628.650	3	18.626.150	100,00	64,42	3	18.626.150	60,00	1,68															
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	64,42					60,00	1,68														
Predikat kinerja																ST	R					R	SR														
5	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produk Olahan Hasil Perikanan	27.787 Ton	1.282.538.214	6.745 Ton	40.051.323	6.742 Ton	324.198.468	1.591	3.820.400	1.131	30.319.160			2.722	34.139.560	40,37	10,53	9.467	74.190.883	34,07	5,78													
		2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolahan dan pemasar yang meningkat kemampuannya tentang keterampilan mutu dan keamanan hasil perikanan	200 Orang	-	0	-																													
		01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	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	200 Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
		2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 tahun	8 Kegiatan	1.282.538.214	1	40.051.323	1	324.198.468	1	3.820.400	1	30.319.160			1	34.139.560	100,00	10,53	2	74.190.883	25	5,78	Dinas Perikanan												
		01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	77.747,56 Ton	505.129.352	13.414 Ton	40.051.323	19.436,89 Ton	324.198.468	0	3.820.400	0	30.319.160			-	34.139.560	-	10,53	13.414	74.190.883	17,25	14,69													
		02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terasiliasi	28 Pelaku Usaha	777.408.862	0	-	0	-																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	10,53					17,25	14,69														
Predikat kinerja																SR	SR					SR	SR														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																15.751.438.876	2.086.307.543			2.967.649.706				5.053.957.249													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																93,38	35,70					34,99	15,62														
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																ST	SR					SR	SR														

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s.d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.			K		Rp.	
					6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24	25	26	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)														40,88	38,98			21,90	11,00										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM5)														SR	SR			SR	SR										
			27	Pertanian																									
1	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	3.27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKJP	85,01	Indeks	247.050.408.632	55.478.093.142	84,5	43.498.380.101	6.897.290.145	6.792.109.380	-	-	0	13.689.399.525	0,00	31,47106	0	69.165.492.667	0,00	28,00						
3.27	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Dokumen perencanaan dan laporan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu	100	%	72.578.003	26,54	19.265.364	100	13.644.200	24	3.260.500	10.006.500	-	-	24	13.267.000	23,90	97,24	50,44	32.532.364	50,44	44,82					
3.27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	5	Jenis Dokumen	40.500.794	10.516.644,00	4	6.292.363	4.070.000	-	4.070.000	-	64,68	-	14.588.644	-	36,02	-	-	-	-					
3.27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Evaluasi yang dibuat	1	Jenis Dokumen	32.077.209	8.748.720,00	4	7.351.817	3.260.500	-	9.197.000	-	125,10	-	17.945.720	-	55,95	-	-	-	-					
3.27	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% ASN dan PPK yang terbayarkan gaji dan tunjangan tepat waktu	100	%	220.705.817.490	22,70	50.100.866.856	100	39.328.006.594	16	6.235.335.437	6.370.302.218	-	15,85	12.605.637.655	15,85	32,05	38,55	62.706.504.511	38,55	28,41						
3.27	1	2.02	1	Administrasi Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangan	176	Orang	220.705.817.490	50.100.866.856	176	39.328.006.594	6.235.335.437	-	6.370.302.218	-	32,05	-	62.706.504.511	-	28,41	-	-	-	-					
3.27	1	2.02	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100	Persen	500.000.000	0,47	2.347.311	12	8.074.254	-	3.290.000	-	40,75	3.290.000	-	40,75	0,47	5.637.311	0,47	1,13						
3.27	1	2.02	1	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	250.000.000	0	2.347.311,00	12	5.856.918	-	1.645.000	-	28,09	-	1.645.000	-	0,66	-	-	-	-					
3.27	1	2.02	2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen	250.000.000	0	2.347.311,00	12	2.217.336	-	1.645.000	-	74,19	-	1.645.000	-	1,60	-	-	-	-					
3.27	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pelaksanaan administrasi umum yang berjalan dengan baik dan lancar	100	%	6.933.835.696	17,71	1.227.729.253	100	929.493.667	20	186.926.250	40.681.000	-	-	20,11	227.607.250	20,11	24,49	37,82	1.455.336.503	37,82	20,99					
3.27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1270	Buah	131.238.464	21.156.000,00	13	24.500.000	-	11.696.000	-	47,74	-	32.852.000	-	25,03	-	-	-	-	-					
3.27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang tersedia	3075	Buah	1.820.505.199	106.718.703,00	1	67.584.742	45.462.000	-	51,91	-	152.180.703	-	8,36	-	-	-	-	-	-					
3.27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	3495	Buah	354.295.538	56.947.000,00	13	34.171.273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan dekorasi pada hari-hari tertentu yang tersedia	235	Buah	3.605.036.517	790.397.500,00	47	694.775.565	113.901.000	-	28.615.000	-	20,51	-	832.913.500	-	25,88	-	-	-	-	-				
3.27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan sarana upacara keagamaan yang tersedia	309756	Soroh	418.355.077	83.000.050,00	1	21.442.087	10.808.250	-	370.000	-	52,13	-	94.178.300	-	22,51	-	-	-	-	-				
3.27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kebutuhan barang cetakan yang tersedia	6295	Buah	418.355.077	83.000.050,00	1	21.442.087	10.808.250	-	370.000	-	52,13	-	94.178.300	-	22,51	-	-	-	-	-				
3.27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan (Surat kabar/Majalah) yang tersedia	140000	lembar	28000	28000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.27	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Jasa penunjang urusan Pemerintah daerah yang dibayarkan (tepat waktu)	100	%	9.510.760.481	23,92	2.275.341.788	100	1.588.766.070	20	314.038.278	198.965.652	-	19,77	513.003.930	19,77	32,29	43,69	2.788.345.718	43,69	29,32						
3.27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 10.000 yang tersedia	5000	lembar	60.205.405	15.450.000,00	12	12.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	25,00	-	18.450.000	-	30,65	-	-	-	-	-				
3.27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah sambungan telepon, air, listrik dan internet yang dipakai dan dibayar tagihannya	40	unit	4.300.981.636	874.151.147,00	40	704.489.958	112.677.582	-	64.136.894	-	25,10	-	1.050.965.623	-	24,44	-	-	-	-	-				
3.27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja non pegawai (Tenaga Kebersihan) yang dibayar upahnya	21	orang	5.149.573.800	1.385.740.641	12	872.276.112	201.360.696	-	131.828.758	-	38,20	-	1.718.930.095	-	33,38	-	-	-	-	-				
3.27	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% barang milik daerah dalam keadaan baik (mendapatkan pemeliharaan)	100	%	9.327.416.963	19,84	1.850.542.570	100	1.630.395.316	10	157.729.680	168.864.010	-	9,67	326.593.690	9,67	20,03	29,51	2.177.136.260	29,51	23,34						
3.27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang harus disasmat dan di-KIR	161	unit	353.625.707	62.417.000,00	161	1348.747.185	157.729.680	-	151.707.520	-	22,94	-	371.854.200	-	105,15	-	-	-	-	-				
3.27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala dan BBM Operasional	161	unit	8.331.496.255	1.691.001.670,00	411	157.268.131	6.083.130	-	6.083.130	-	3,87	-	1.697.084.800	-	20,37	-	-	-	-	-				
3.27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Perlatan dan Peralengkapan kantor yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala	250	unit	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah tenaga kerja non pegawai (sopir) yang terbayar upahnya	1	orang	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3.27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/kantor yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala	408	m2	642.295.001	97.123.900,00	13	124.380.000	11.073.360	-	11.073.360	-	8,90	-	108.197.260	-	16,85	-	-	-	-	-				
3.27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Taman yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala	180	m2	-	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)														-	40,36			0,47	26,85										
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR										
2	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	3.27	2	PROGRAM PENTANIAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100	%	120.612.094.867	6,05	7.298.372.104,00	100	12.366.799.911	5	598.470.914	947.474.962	-	4,839335303	1.545.945.875	4,84	12,50	10,89044661	8.844.317.980	10,89	7,33					
3.27	2	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	% Efektivitas pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100	%	103.788.282.644	6,18	6.413.154.830	100	11.906.439.969	4	495.469.208	879.754.358	-	4,161354773	1.375.223.566	4,16	11,55	10,34042881	7.788.378.396	10,34	7,50						
3.27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terpeliharanya kawasan Agro Techno Park Badung	1	Kawasan	78.363.879.103	4.603.920.566	3	6.780.289.974	445.368.492	-	678.750.778	-	16,58	-	5.728.039.836	-	7,31	-	-	-	-					
3.27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pendampingan penggunaan sarana pertanian	65	Kelompok	25.424.403.541	1.809.234.264	8	5.126.149.995	50.100.716	-	201.003.580	-	251,104.296	-	4,90	-	2.060.338.560	-	8,10	-	-	-				
3.27	2	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	% Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan	100	%	3.165.762.230	12,59	398.596.648	100	460.359.942	22	100.839.206	64.317.704	-	21,90442669	165.156.910	21,90	35,88	34,49528535	563.753.558	34,50	17,81						
3.27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SPR yang dikelola	1	unit	2.998.524.770	386.642.751,00	3	407.007.189	100.839.206	-	64.317.704	-	40,58	-	531.799.661	-	17,74	-	-	-	-					
3.27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	Dokumen	167.237.460	31.853.897,00	1	34.869.649	433.500	-	2.144.500	-	7,39	-	2.578.000	-	0,46	-	-	-	-					
3.27	2	2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu	25	Sampel	562.103.021	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3.27	2	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak yang beredar	1	Laporan	102.103.021	0	-	32.158.591	0	2.144.500	-	6,87	-	2.144.500	-	2,10	-	-	-	-	-					
3.27	2	2.03	04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengocor	Jumlah Pengocor obat hewan yang diawasi	5	Pengocor obat Hewan	230.000.000	0	-	1.355.529	433.500	-	433.500	-	31,98	-	433.500	-	0,19	-	-	-	-					
3.27	2	2.03	04	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang beredar	1	Laporan	230.000.000	0	-	1.355.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3.27	2	2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan	9	Kelompok	6.480.449.875	0	486.620.626	6.739.337	1.729.000	-	337.400	-	30,66	0	2.066.400	-	7,54	0	488.687.026	-	7,54						
3.27	2	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Tersedia	12	Laporan	6.480.449.875	0	486.620.626,00	12	6.739.337	1.729.000</																

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 (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285</

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.			K		Rp.	
					6	7	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					17.009.899.874		2.762.895.751		2.847.305.285				5.610.201.036												17				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																41,63	36,53			71,32	61,46								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																SR	SR			S	R								
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah																									
		01																											
1		0		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	5.262.480.000	2.008.109.774	100	3.301.072.259	59.612.616	487.782.794	-	-	-	547.395.410					2.555.505.184								
		01		KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	100%	5.262.480.000	2.008.109.774	100	3.301.072.259	59.612.616	487.782.794	-	-	-	547.395.410					2.555.505.184								
		01		Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan Bina Spiritual Mental	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	1 dokumen	1.118.500.000	100.103.785	1	555.590.159	28.992.246	27.670.464	-	-	-	56.662.710	100	10,20			156.766.495	100,00	14,02						
		07		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	65.772.376	1	97.829.556	20.333.580	17.427.970	-	-	-	37.761.550	100	38,60			103.533.926	100,00	19,58						
		25		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kependudukan dan olah raga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, transibum linmas	1 dokumen	3.615.340.000	1.842.233.613	1	2.647.652.544	10.286.790	442.684.360	-	-	-	452.971.150	100	17,11			2.295.204.763	100,00	63,49						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	21,97			100,00	32,38						
																Predikat kinerja		ST	SR			ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					3.301.072.259		59.612.616		487.782.794				547.395.410																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																-	21,97			100,00	32,38								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																SR	SR			ST	SR								
1		2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100	12.481.885.786	1.745.656.321	100	4.752.572.388	769.982.486	987.732.038	-	-	-	1.757.714.524					37								
		2,01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan	100	12.481.885.786	1.745.656.321	100	4.752.572.388	769.982.486	987.732.038	-	-	-	1.757.714.524					37								
		1		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pentaan administrasi pemerintahan	1 Laporan	1.860.361.192	1.532.795.678	1	2.242.271.061	30,04%	673.689.519	897.015.178			0,30	1.570.704.697	0,30	0,70	0,30	3.103.500.375	30,04	166,82						
		2		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	1 Laporan	19.039.002	32.652.179	1	193.344.885	6,48%	12.522.580	14.501.420			0,06	27.024.000	0,06	0,14	0,06	59.676.179	6,48	313,44						
		3		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	10.602.485.592	180.208.464	5	2.316.956.442	3,62%	83.770.397	76.215.440			3,62%	159.985.827	0,01	0,07	0,04	340.194.291	0,72	3,21						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		0,12	0,30			12,41	161,16						
																Predikat kinerja		SR	SR			SR	ST						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					4.752.572.388		769.982.486		987.732.038				1.757.714.524																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																0,12	0,30			12,41	161,16								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																SR	SR			SR	ST								
1		01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	Persentase kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi	100 %	69.103.516.964	9.067.607.844	100 %	15.718.036.754	2.888.396.418	2.417.012.489	-	-	-	5.305.408.938													
		02		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100 %	69.103.516.964	9.067.607.844	100 %	15.718.036.754	15,38	2.888.396.418	46,49	2.417.012.489	-	61,87	5.305.408.938					14.373.016.782							
		01		Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100 %	14.336.884.075	2.010.808.094	100 %	3.573.333.680	15,45	841.151.248	15,45	552.030.369	-	30,90	1.393.181.648	30,90	38,99	33,81	3.403.989.742	33,81	23,74						
		02		Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100 %	5.921.083.781	679.536.055	100 %	1.097.432.398	20,14	221.050.410	15,72	172.560.340	-	35,87	393.610.750	35,87	35,87	35,98	1.073.146.805	35,98	18,12						
		03		Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	100 %	48.845.549.108	6.377.263.695	100 %	11.047.270.676	16,53	1.826.194.760	15,32	1.692.421.780	-	31,85	3.518.616.540	31,85	31,85	31,98	9.895.880.235	31,98	20,26						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		32,87	35,57			33,92	20,71						
																Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					15.718.036.754		2.888.396.418		2.417.012.489				5.305.408.938																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																32,87	35,57			33,92	20,71								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																SR	SR			SR	SR								
		21		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 %	32.986.073.065	6.100.120.206	100 %	3.394.928.280	448.845.310	441.950.000	-	-	-	890.795.310													
		03		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani	1,00 %	32.986.073.065	6.100.120.206	100 %	3.394.928.280	448.845.310	441.950.000	-	-	-	890.795.310													
		01		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	37 raperda	789.700.491	226.572.583	5	389.160.852,00	3	20.084.500	1	39.000.000		4	59.084.500	80,00	15,18		9	285.657.083	24,32	36,17					
		02		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara/permasalahan hukum yang ditangani, Terlaksananya Program Utama RANHAM di Kabupaten Badung	61 kasus	31.797.753.958	5.809.421.779	10	2.941.952.227,00	5	423.521.142	0	402.800.000		5	826.321.142	50,00	28,09		15	6.635.742.921	24,59	20,87					
		03		Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengalasan Informasi Hukum	Jumlah terpenuhinya kebutuhan Perangkat Daerah dan Masyarakat terhadap Produk Hukum	3180 buku	398.618.615	64.125.844	530	63.815.201,00	-	5.239.668	-	150.000		-	5.389.668	-	8,45		530	69.515.512	16,67	17,44					
																Rata-rata capaian kinerja (%)		65,00	17,24			21,86	24,83						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	12

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 RPJMD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					6	7	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100											
1			Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	jejaring inovasi daerah di Kabupaten Badung																							17
		5 05 02 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kolaborasi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kolaborasi	1 laporan	2.597.720.000	-	0	1	157.061.589	-	-	15.365.430	-	-	-	-	15.365.430	-	9,78	-	15.365.430,00	-	0,59			
		5 05 02 05	Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	1 laporan	851.000.000	-	0	1	291.913.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
											Rata-rata capaian kinerja (%)		1,07	15,21			21,25	6,97									
											Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											20.920.218.247	2.536.319.348	2.340.427.223			4.876.746.971	15,21	23,12	50,64	9,98							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)													15,21	23,12			50,64	9,98									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)													SR	SR			SR	SR									
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																											
01 Inspektorat																											
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	6 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	113.921.581.000	100%	18.332.706.904	100%	29.473.592.459	25%	4.949.917.133	25%	4.738.138.468	50%	9.814.995.993	50,00	33,30					27.540.663.264		24,18		
		6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	723.951.218	100%	14.752.110	100%	13.090.545	25%	5.055.100	25%	1.280.300	50%	6.335.400	50,00	48,40					21.087.510		2,91		
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	92.574.690	6	11.172.200	6	8.108.384	1	3.033.600	2	349.300	3	3.382.900	50,00	41,72	9				14.555.100	30,00	15,72		
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	60 dokumen	599.316.636	12	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	12				-	20,00	-			
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 laporan	32.059.892	5	3.579.910	5	4.982.161	3	2.021.500	-	931.000	3	2.962.500	60,00	59,26	8				6.532.410	32,00	20,38		
		6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	108.001.198.864	100%	17.395.243.394	100%	28.611.579.613	25%	4.822.444.757	25%	4.656.362.351	50%	9.478.807.108	50,00	33,13					26.874.050.502		24,88		
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 orang/bulan	108.001.198.864	86	17.395.243.394	88	28.611.579.613	88	4.822.444.757	88	4.656.362.351	88	9.478.807.108	50,00	33,13	88,00				26.874.050.502	30,00	24,88		
		6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.381.575.009	100%	106.831.625	100%	222.655.998	25%	27.235.000	25%	21.439.515	50%	48.674.515	50,00	21,86					155.506.140		11,26		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	15.290.344	1	3.230.100	1	3.500.000	-	-	-	2.529.515	-	2.529.515	-	72,27	1,00				5.759.615	30,00	37,67		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	452.407.023	1	34.553.625	1	160.800.000	-	9.850.000	-	7.075.000	-	16.925.000	-	10,53	1,00				51.478.625	30,00	11,38		
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	247.456.336	1	28.307.900	1	17.615.998	-	7.200.000	-	5.045.000	-	12.245.000	-	69,51	1,00				40.552.900	30,00	16,39		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	35 dokumen	222.314.106	7	40.740.000	7	40.740.000	7	10.185.000	7	6.790.000	7	16.975.000	50,00	41,67	7,00				57.715.000	30,00	25,96		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	444.107.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.087.997.901	100%	481.099.233	100%	162.334.880	-	-	50%	125.850.000	50%	125.850.000	50,00	-					606.949.233		55,79	Inspektorat	
		01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	83 unit	564.940.677	28	330.966.200	18	162.334.880	-	-	10	125.850.000	10	125.850.000	55,56	77,62	38,00				456.816.200	45,78	80,86		
		02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	26 unit	523.057.224	7	150.133.033	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00					150.133.033	26,92	28,70		
		6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	591.832.514	100%	62.169.767	100%	75.033.626	25%	20.164.701	25%	10.687.694	50%	30.772.395	50	41,01					92.942.162		15,70		
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	220.359.566	1	36.237.056	1	44.723.626	-	13.777.125	-	6.695.000	-	20.472.125	50,00	45,77	1,00				56.709.181	30,00	25,73		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 laporan	344.947.056	1	23.532.711	1	29.310.000	-	5.887.576	-	3.912.694	-	9.800.270	50,00	33,44	1,00				33.332.981	30,00	9,66		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	26.525.893	1	2.400.000	1	1.000.000	-	500.000	-	-	-	500.000	50,00	50,00	1,00				2.900.000	30,00	10,93		
		6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.135.025.494	100%	272.610.775	100%	388.897.797	25%	75.917.575	25%	49.448.600	50%	124.466.175	50	32,00					397.076.950		18,60		
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	208.252.625	1	31.288.500	1	61.001.055	1	15.860.500	1	4.409.500	1	20.260.000	50,00	33,21	1				51.548.500	30,00	24,75		
		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 Perizinan	15 unit	1.406.576.001	15	155.043.225	15	260.050.656	15	59.167.075	15	38.479.100	15	97.646.175	50,00	37,55	15				252.889.400	30,00	17,96		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab																				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																		
					6	7	7	8	9	10	11	12	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17																						
1			01	Koordinasi/Sinerg dengan perangkat daerah yang lingkungannya di bidang pengkajian Peraturan lptg dan Perundang-Undangan dan atau Keputusan Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinerg dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Keputusan Indonesia Negara Republik	4	Laporan	412.200.277,13	4	Laporan	3.239.298,00	2	Laporan	-	1	Laporan	456.000,00	-	-	-	3	Laporan	456.000,00	75,00	14,08	3	Laporan	456.000,00	75,00	0,11	KECAMATAN KUTA UTARA												
																Rata-rata capaian kinerja (%)	75,00	14,08			75,00	0,11																					
5	Terwujudnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima	7 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	1.120.169.073,69	66.338.483	100	225.564.814,00	-	-	-	-	-	-	-	1.211.500	-	-	-	-	-	1.211.500	SR	SR	-	67.549.983	SR	SR														
																Rata-rata capaian kinerja (%)	SR	SR			SR	SR																					
			2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	Orang	1.120.169.073,69	66.338.483	100	225.564.814,00	-	-	-	-	-	-	1.211.500	-	-	-	-	-	1.211.500		-	67.549.983																
			03	Pembinaan Peratuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Peratuan dan Kesatuan Bangsa	100	Orang	934.529.073,69	66.338.483	100	225.564.814,00	-	-	-	-	-	-	1.211.500	-	-	-	-	-	1.211.500	SR	SR	1	67.549.983,00	1,00	7,23													
			04	Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6	Kali	185.640.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
																Rata-rata capaian kinerja (%)	SR	SR			SR	SR																					
6	Terwujudnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima	7 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	883.350.549,42	72.242.667	1	88.742.421,00	-	-	-	-	-	-	-	20.555.751,00	-	-	-	-	-	20.555.751,00	SR	SR	-	196.799.952	SR	SR														
																Rata-rata capaian kinerja (%)	SR	SR			SR	SR																					
			2.01	Facilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3	Dokumen	883.350.549,42	72.242.667	1	88.742.421,00	-	-	-	-	-	-	20.555.751,00	-	-	-	-	-	20.555.751,00		-	196.799.952,00																
			02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Disalitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8	Dokumen	522.833.269,11	6	65.781.647	8	84.137.483,00	2	Dokumen	20.555.751,00	2	Dokumen	14.001.534	-	-	-	-	4	Dokumen	34.557.285	41,07	41,07	10	100.338.932,00	-	-												
			06	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa	15	Dokumen	22.131.988,74	2	966.039	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	966.039,00	13,33	4,36														
			09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6	Dokumen	338.385.291,57	6	5.494.981	6	4.604.938,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5.494.981	100	1,62														
																Rata-rata capaian kinerja (%)	SR	SR			SR	SR																					
																JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	26.498.275.544,00	4.370.229.274,00	3.610.548.724,00	7.980.777.998																							
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	74,74	29,49			33,49	13,91																					
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)	S	SR			SR	SR																					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	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	12.124.163.215,00	231	16.757.535.046,00	2.319.662.161,00					2.319.662.161						2.319.662.161			14.443.825.376,00				kecamatan kuta selatan													
			01	Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terkirim Tepat Waktu	13	Dokumen	84.949.733,62	13	4.394.650,00	13	10.169.484,00	4.021.600,00					4.021.600						4.021.600			8.416.230,00																
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	7	Dokumen	53.091.288,21	7	2.526.150	7	6.210.914,00	4	Dokumen	1.637.600,00	4	Dokumen	1.637.600	57,14	26,37				1.637.600	57,14	26,37	4	4.163.750,00	57,14	7,84													
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen AKIP	6	Dokumen	31.858.445	6	1.868.500	6	3.968.570,00	6	Dokumen	2.384.000,00	6	Dokumen	2.384.000	100	60,22				2.384.000	100	60,22	6	4.252.500,00	100	13,36													
			02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlaksana dengan Baik	63	Orang	59.894.796.133,87	63	8.850.418.789	63	13.933.441.075,00	1.896.235.816,00					1.896.235.816						1.896.235.816	13,61		10.746.654.605,00																
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Pegawai yang Terbayarkan	63	Orang	59.894.796.133,87	63	8.850.418.789	63	13.933.441.075,00	1.896.235.816,00					1.896.235.816						1.896.235.816	100	13,61	63	10.746.654.605,00	100	17,94													
			06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Kegiatan Administrasi Umum	13	Paket	2.904.622.355,18	13	350.417.850,00	13	532.202.849,00	90.801.000,00					90.801.000						90.801.000			441.218.850,00																
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan, Bangunan Kantor	4	Paket	91.981.812,78	4	13.940.000	4	6.501.412,00	-	2	Paket	2.151.600	2	Paket	2.151.600	33,09					2.151.600	33,09		16.091.600,00		17,49													
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	3	Paket	2.036.365.069,00	3	281.746.600	3	469.165.000,00	76.860.000,00					76.860.000						76.860.000	100	27,45	3	410.536.600,00	100	20,16													
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	388.762.361,52	1	16.631.250	1	19.996.437,00	4.806.000,00					4.806.000						4.806.000	100	39,26	1	24.482.250,00	100	6,30													
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	Paket	387.513.111,88	4	38.100.000	4	36.540.000,00	3.045.000,00					3.045.000						3.045.000	50,00	33,33	6	50.280.000,00	150	12,98													
			07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47	Unit	1.161.746.010,00	47	1.124.232.829	47	-	-					-						-	100		47	1.124.232.829,00	100	96,77													

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100			15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100
							Desa/Kel.		Desa/Kel.														17			
											Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	28,02												
											Predikat kinerja		SR	SR												
5.		05	PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	474.547.085,89	100%	58.178.217	100%	204.350.974																
		2.01	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum/Ususuan Kepala Daerah	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional	100 %	474.547.085,89	100%	58.178.217	100%	204.350.974																
		03	Pembinaan Persewaan dan Kesehatan Bangsa	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	474.547.085,89	7	58.178.217	7	204.350.974																
							Hari Besar Nasional		Hari Besar Nasional																	
											Rata-rata capaian kinerja (%)															
											Predikat kinerja		SR	SR												
6.		06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	428.233.543,00	100%	6.254.430	100%	11.304.176																
		2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan fasilitas/rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	428.233.543,00	100%	6.254.430	100%	11.304.176																
		02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desakelurahan yang difasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	15 desa	62.789.025,38	15	375.037	15	2.143.530																
							desa		desa																	
		06	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang mengalami pergantian kepala desa	10 desa	49.892.154,58		200.002		-																
		09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	15 desa	315.572.363,04	15	5.679.391	15	9.160.646																
							Desa		Desa																	
											Rata-rata capaian kinerja (%)		15,00	95,97												
											Predikat kinerja		SR	ST												
											Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program		36.694.618.440	5.327.533.509												
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		52,54	50,05												
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		R	SR												
1		0	Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen, orng/bulan, Paket, Unit dan laporan pada Program Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %	62.606.689.281		9.183.614.831	400	13.133.777.739	157	2.244.234.406	163	2.193.198.828												
		01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	412 buku	660.959.699		2.145.500		10.122.761																
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	150 buku	61.991.881,38	20	1.075.500	8	5.953.116	4	3.932.000	4	3.932.000	50,00	66,05	24	5.007.500	16,00	8,08						
									Dokumen																	
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator kinerja SKPD	12 bulan	573.113.818			1																	
									Laporan																	
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah	250 buku	25.654.000	50	1.070.000	13	4.169.645			13	3.296.000	100	79,05	63	4.366.000	25,20	16,89						
									Laporan																	
		02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.935.533.907	100	7.850.651.490		11.834.586.780																	
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	54.935.533.907	100	7.850.651.490	63	11.834.586.780	63	1.995.574.650	63	2.004.394.176	126	3.999.968.826	200	33,80	226	11.850.620.316	226	21,57				
									Orang/Bulan																	
		06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket dan Dokumen pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.835.445.803	178.303.000		344.939.649																		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100 %	44.237.572	100	2.637.000	1	3.499.697	1	1.669.750	1	1.822.000	2	3.491.750	200	99,77	102	6.128.750						
									Paket																	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket/Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1.327.338.900	148.526.000	1	300.331.500	1	23.194.500	1	33.693.000	2	56.887.500	200	18,94	102	205.413.500		15,48						
									Paket																	
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100 %	98.342.881	100	10.490.000	1	16.448.452	1	3.361.500	1	6.757.600	200	41,08	102	17.247.600								
									Paket																	
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100 %	157.675.500	100	16.650.000	180	24.660.000	45	5.965.000	45	3.910.000	90	9.875.000	50,00	40,04	190	26.525.000						
									Dokumen																	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		207.850.950				1																	
									Laporan																	
		07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah					333.483.600																		
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	3	284.154.833	3	266.556.600																		
		09	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1	68.009.499	1	66.927.000																		
		08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	3.129.722.372	392.790.241		524.039.480																		
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	229.612.811	100	8.406.800	4	12.904.599	1	3.643.750			1	3.643.750	25,00	28,24	101	12.055.550			5,26			
									Laporan																	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1			09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor untuk memperlancar Pelaksanaan tugas	100 %	273.765.724	3	171.326.840	3	49.303.950																17			
											Rata-rata capaian kinerja (%)		48,47	27,07			48,47	19,19											
											Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR											
2	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELATAPAN PUBLIK		100 %	3.151.413.315		474.448.331	3047	615.022.400											1,256	154.298.019	41,22	90,11	1,256,00	628.746.350	41,22	19,95	
		02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	245.412.565		3.009.400		4.958.637																			
			01 Koordinasi/merg perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Rapat Koordinasi	100 %	245.412.565	4	3.009.400	12	4.958.637	3	1.169.100	3	1.237.500							6	2.406.600	50,00	48,53	10	5.416.000	50,00	2,21	
			02.04 Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 %	2.906.000.750		471.438.931		610.063.703																			
			01 Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Dokumen surat usaha mikro dan kecil	100 %	21.927.602	7	1.285.092	35	1.116.193															7	1.285.092	-	5,86	
			02 Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah KK dan KTP yang diterbitkan dalam satu tahun	100 %	2.884.073.148	7	470.153.839	3000	608.947.570	750	151.891.419	500	101.260.946							1,250	253.152.365	41,67	41,57	1,257	723.396.204	41,67	25,08	
											Rata-rata capaian kinerja (%)		45,83	45,05			45,83	11,05											
											Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR											
3	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100 %	131.338.742		10.424.097	25	706.996.312											25	-	100	99	25,00	10.424.097	100	7,94	
		2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	131.338.742		10.424.097		706.996.312																			
			01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan	100 %	131.338.742	7	10.424.097	25	14.699.343	25	13.146.500		1.438.866							25	14.585.365	100	99,22	32	25.009.462	100	19,04	
			02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diakui oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diakui oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					3	3.265.025																			
			3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2	680.031.944		337.500										337.500		0,05		337.500			
											Rata-rata capaian kinerja (%)		100	49,64			100	19,04											
											Predikat kinerja		ST	SR			ST	SR											
4	Terwujudnya Masyarakat Kab. Badung yang aman, tertib dan sadar hukum	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100 %	293.142.236		118.793.631	12	29.896.908											3	1.280.000	25,00	36,53	3	120.873.631	25,00	40,96	
		2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 %	293.142.236		118.793.631		29.896.908																			
			01 Koordinasi/Sinerg dengan Perangkat Snergas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tertatanya Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.	100 %	293.142.236	7	118.793.631	12	29.896.908	3	1.280.000		9.640.000							3	10.920.000	25,00	36,53	10	129.713.631	25,00	44,25	
											Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	36,53			25,00	44,25											
											Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR											
5	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100 %	636.529.081		50.462.976	100	161.773.566																			
		2.01	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	636.529.081		50.462.976		161.773.566																			
			03 Pembinaan Peratuan dan Kesatuan Bangsa	Tertelannya Kegiatan Hari-hari Besar Nasional	100 %	636.529.081	7	50.462.976	100	161.773.566				336.100															
											Rata-rata capaian kinerja (%)		-	0,21			-	7,98											
											Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR											
6	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100 %	369.017.570		7.276.939	24	10.826.910																			
		1.02	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi/Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	369.017.570		7.276.939		10.826.910																			
			02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tertibnya administrasi pemerintahan Desa	100 %	224.483.703	7	503.888	12	4.053.580															7	503.888	-	0,22	
			06 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terpilainya perbeli di Kecamatan Petang	100 %	39.924.454																							
			09 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terwujudnya komunikasi yang baik dalam rancangan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100 %	84.671.426	7	5.279.560	12	6.773.330															7	5.279.560	-	6,24	
			15 Fasilitas perbatasan, Pemertabatan dan penyediaan Ruang Desa serta penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang di pasdab, Pemertabatan dan Penyediaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	100 %	19.937.987	7	1.493.491																	7	1.493.491	-	7,49	
											Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	4,65											
											Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										12.487.470.869		1.280.000									1.736.544.585								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.			K		Rp.			
					6	7	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)											54,83	39,57			54,83	17,89												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)											R	SR			R	SR												
02			Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)																									
1	1	06	2.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dibina	100	377.847.691	354.622.691	454.908.940	33.838.255	5.345.000	-	-	39.183.255	9	393.805.946												
				15	1	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang dibina	100	377.847.691	354.622.691	454.908.940	33.838.255	5.345.000	-	-	39.183.255	0,07	39.183.255	0,07	0,09	0,07	393.805.946	7,44	104,22		
				15				Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	Dokumen	377.847.691	354.622.691	454.908.940	7,44%	33.838.255	5.345.000	0,07	39.183.255	0,07	0,09	0,07	393.805.946	7,44	104,22			
Rata-rata capaian kinerja (%)											0,07	0,09			0,00	0,00												
Predikat kinerja											SR	SR			SR	SR												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											454.908.940	33.838.255	5.345.000	39.183.255														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											0,07	0,09			0,00	0,00												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)											SR	SR			SR	SR												
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																									
01			Kesatuan Bangsa dan Politik																									
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupatenkota	100%	44.255.406.753	17,89%	7.561.758.517	100%	11.978.919.103	16,24%	1.945.173.709	16,78%	2.610.002.128	33,02%	3.955.175.837	33,02	166,45	26,64%	11.791.602.910	26,64	26,64					
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan e	100%	85.792.299	8,62%	7.398.440	100%	7.233.089	80,59%	5.828.154	-	-	80,58%	5.828.154	80,58	80,58	89,20%	13.226.594	89,20	30,17				
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15	dokumen	52.115.760	3	4.381.981	3	5.533.401	2	4.284.310	-	-	2	4.284.310	66,67	77,43	5,00	8.666.291	33,33	16,63			
				02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	20	dokumen	33.676.539	4	3.016.459	4	1.699.688	3	1.543.844	-	-	3	1.543.844	75,00	90,83	7,00	4.560.303	35,00	13,54			
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	39.908.432.381	17,89%	7.140.493.968	100%	11.320.489.099	16,50%	1.867.788.453	17,08%	1.933.316.176	33,58%	3.801.098.629	33,58	33,58	51,47%	10.941.592.597	51,47	27,42				
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	215	orang/bulan	39.908.432.381	86	7.140.493.968	43	11.320.489.099	43	1.967.788.453	86	3.801.098.629	200,00	33,58	172,00	10.941.592.597	80,00	27,42					
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.267.856.115	5,78%	73.284.434	100%	143.569.629	9,77%	14.022.381	7%	9.558.000	16,42%	23.580.381	16,42	16,42	22,20%	96.864.815	22,20	93,37				
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	paket	18.241.693	1	6.212.000	1	3.846.150	-	-	1	1.982.000	100	52	2,00	8.194.000	40,00	44,92					
				02	Penyediaan Perabot Rumah Tangga	Jumlah Paket Perabot Rumah Tangga yang Disediakan	5	paket	3.121.820	-	-	1	531.550	-	-	1	265.000	100	-	1,00	265.000	20,00	8,49					
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	paket	291.228.105	1	33.115.000	1	108.031.000	1	3.804.000	1	7.175.000	100,00	94,27	2,00	40.290.000	40,00	13,83					
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	paket	10.407.434	1	112.152.932	1	7.610.929	1	4.308.381	100,00	-	2,00	14.715.815	40,00	13,12							
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	45	dokumen	256.711.016	18	23.550.000	9	23.550.000	3	5.910.000	3	9.850.000	33,33	41,83	21,00	33.400.000	46,67	13,01					
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	paket	586.400.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.534.031.800	17,91%	274.668.556	100%	49.561.908	-	-	-	-	-	-	-	-	17,91%	274.668.556	17,91	31,20				
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	unit	1.534.031.800	6	274.668.556	6	49.561.908	-	-	-	-	-	-	-	6,00	274.668.556	20,00	17,91				
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	13.062.675	6,29%	17.362.884	100%	207.587.821	1,33%	231.721	7%	1.138.552	1,370.273	7,89	7,89	14,18%	14.432.948	14,18	13,30					
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	laporan	186.454.179	1	12.108.042	1	13.764.474	-	-	1	1.000.000	1,00	1.000.000	100,00	7,27	2,00	13.108.042	40,00	7,03			
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	laporan	21.133.642	12	954.633	12	3.998.410	3	231.721	2	136.552	5	370.273	41,67	10,29	17,00	1.324.906	28,33	6,27			
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.251.706.338	26,17%	327.918.000	100%	440.702.484	13,00%	57.303.000	19%	65.995.400	27,98%	123.298.400	27,98	54,14%	450.817.400	54,14	53,59					
				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 Perizannya	80	unit	1.193.480.215	17,00	317.839.000	16	421.137.444	16	57.303.000	16	65.995.400	16	123.298.400	100,00	29,28	33,00	441.137.400	41,25	36,96			
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130	unit	58.226.122	18,00	9.880.000	18	19.565.050	-	-	-	-	-	-	-	18,00	9.880.000	13,85	16,82				
Rata-rata capaian kinerja (%)											27,74	27,74			41,53	41,57												
Predikat kinerja											SR	SR			SR	SR												
2	Terpeliharanya Persatuan	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI/PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	19.491.718.420	3,81%	743.035.716	100%	3.898.343.684	8,13%	316.773.353	3%	132.184.900	11,52%	448.958.253	11,52	11,52	15,33%	1.191.457.269	15,33	6,11					
				2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	19.491.718.420	3,81%	743.035.716	100%	3.898.343.684	8,13%	316.773.353	3%	132.184.900	11,52%	448.958.253	11,52	11,52	15,33%	1.191.457.269	15,33	6,11				
				03	Pelembagaan Kebijakan di Bidang Ideologi/Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500	orang	19.491.718.420	100	743.035.716	100	3.898.343.684	8	316.236.653	4	132.184.900	-	-	-	112	448.421.553	12,00	11,51	112	1.191.457.269	22,40	6,11
				05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10	laporan	7.530.710	-	-	2	1.506.142	1	536.700	-	-	-	-	-	-	1,00	536.700	10,00	7,13			
Rata-rata capaian kinerja (%)											31,00	23,57			16,20	6,62												
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	3,21%	3.046.716.446	100%	62.297.825.989	0,35%	217.838.296	0,92%	570.096.300	1,26%	788.036.596	1,26	1,26	4,47%	3.830.798.742	4,47	4,03					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1																								17			
		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Eka Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase tercapainya Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Perwalian dan Partai Politik, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	95.059.289.420	3,21%	3.046.716.446	100%	62.297.925.989	0,35%	217.838.296	0,92%	570.988.300			1,26%	788.036.596	1,26	1,26	4,47%	3.830.790.742	4,47	4,03	KESBANGPOL		
		03	Peleaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Eka Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian 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, Eka Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 lembaga 25 partai politik	95.016.863.585	- 5	3.046.716.446	2 5	62.289.440.822	2 5	216.874.296	2 5	567.200.000			2 5	784.074.296	0,83	1,26	4	3.830.790.742	40,00	4,03			
		05	Peleaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Eka Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian 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, Eka Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30 laporan	42.425.855	-	-	6	8.465.167	2	1.064.000	2	2.696.300			4	3.962.200	66,67	46,70	4	3.962.500	13,33	9,34			
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		33,75	23,98				26,67	6,89		
																	Predikat kinerja		SR	SR				SR	SR		
4.	Terpeliharanya Perseutan	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100%	20.421.720	-	-	100%	4.084.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	20.421.720	-	-	100%	4.084.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		05	Peleaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 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	20 laporan	20.421.720	-	-	4	4.084.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KESBANGPOL		
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-				-	-		
																	Predikat kinerja		SR	SR				SR	SR		
5	Terpeliharanya Perseutan	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100%	3.565.226.016	26,64%	949.808.348	100%	2.525.830.816	0,33%	8.399.200	8,99%	227.033.200			9,32%	235.432.400	9,32	9,32	35,96%	1.185.240.748	35,96	33,24			
		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	3.565.226.016	26,64%	949.808.348	100%	2.525.830.816	0,33%	8.399.200	8,99%	227.033.200			9,32%	235.432.400	9,32	9,32	35,96%	1.185.240.748	35,96	33,24			
		03	Peleaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyyalgunaan 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 Penyyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	925 orang	2.342.850.260	0,72	338.492.781	185	956.710.499	87	4.503.500	50	17.240.000			137	21.743.500	74,05	2,27	138	360.236.281	14,89	15,38	KESBANGPOL		
		04	Peleaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6.000 orang	1.222.375.756	0,96	611.315.567	1.200	1.569.120.317	298	3.895.700	300	209.793.200			598	213.688.800	49,83	13,62	599	825.004.467	9,98	67,49			
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		61,94	7,95				12,44	41,43		
																	Predikat kinerja		R	SR				SR	SR		
6	Terpeliharanya Perseutan	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	18%	347.914.652	100%	1.032.285.882	6,39%	65.981.000	8,02%	82.795.000			14,41%	148.776.000	14,41	14,41	31,93%	496.690.652	31,93	25,01			
		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	1.986.252.548	18%	347.914.652	100%	1.032.285.882	6,39%	65.981.000	8,02%	82.795.000			14,41%	148.776.000	14,41	14,41	31,93%	496.690.652	31,93	25,01			
		04	Peleaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Inteljen, 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 Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1500 orang	3.262.777.995	-	-	300	652.555.599	76	1.650.000	100	19.795.000			176	21.445.000	58,67	3,29	176	21.445.000	11,73	0,86	KESBANGPOL		
		05	Peleaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	1.986.252.548	1	347.914.652	1	379.730.283	1	64.331.000	1	63.000.000			1	127.331.000	100,00	33,53	1	475.245.652	20,00	23,93			
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		79,33	18,41				15,87	12,29		
																	Predikat kinerja		T	SR				SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											81.737.389.818	2.554.265.559	3.022.113.526	4.891.888.433													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																	46,94	23,38							28,62	20,16	
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											60,99	29,62						43,14	29,33								
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH																	R	SR						SR	SR		

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023

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

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

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

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

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



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

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

Tabel 3.1

Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2018-2022

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

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

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

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

3.1.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Badung dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan trend positif. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana dimaksud nampak dari geliat aktivitas perekonomian yang semakin berkembang dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor riil. Peningkatan aktivitas perekonomian di Kabupaten Badung secara langsung berdampak terhadap tingkat

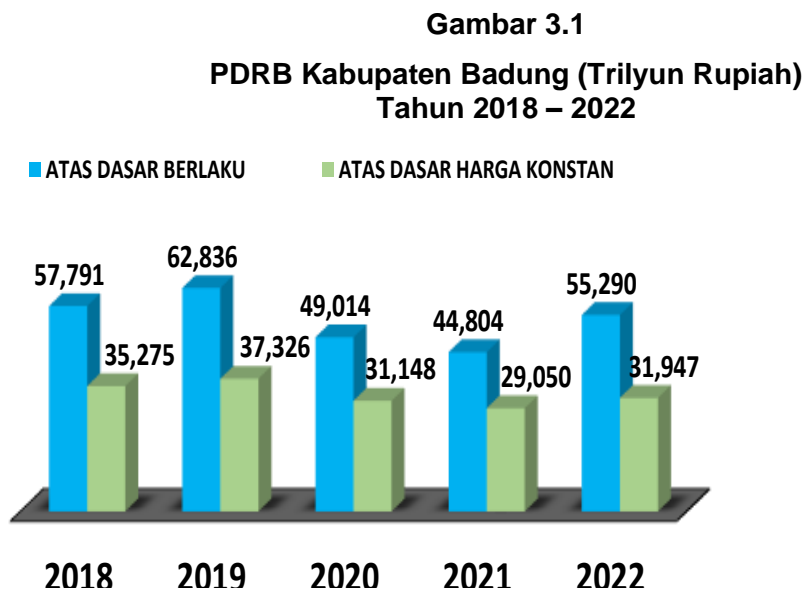


kesejahteraan masyarakat Badung yang nampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses terjadinya kenaikan PDRB riil atau pendapatan riil, dan perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

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

Dilihat dari segi lapangan usaha, maka lapangan usaha yang dominan mempengaruhi PDRB Kabupaten Badung adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 13,034 Triliun, transportasi dan pergudangan sebesar 11,477 triliun, konstruksi sebesar 5,863 triliun, perdagangan besar dan eceran sebesar 4,320 triliun dan informasi dan komunikasi sebesar 4,133 triliun.

Data secara lengkap mengenai PDRB Kabupaten Badung dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini :



Sumber : BPS Kabupaten Badung



3.1.1.1.2 PDRB Per Kapita

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

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

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

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

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

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

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

3.1.1.2. Kemiskinan

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

Berpijak pada hal tersebut maka dalam upaya menanggulangi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melaksanakannya melalui penguatan fundamental ekonomi daerah dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. Program-program



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

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

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

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

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

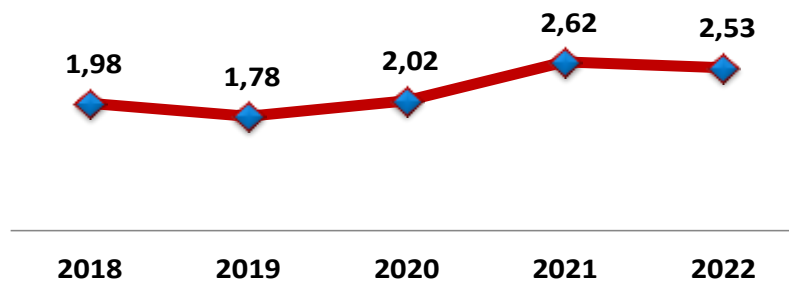
NO	TAHUN	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (Ribu Jiwa)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Jiwa)	PERSENTASE (%)
1	2018	656,9	12.970	1,98
2	2019	670,2	11.890	1,78
3	2020	683,2	13.750	2,02
4	2021	549,3	18.520	2,62
5	2022	549,5	18,280	2,53

Sumber : BPS Kabupaten Badung

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



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



Sumber : BPS Kabupaten Badung 2023

3.1.1.3 Ketenagakerjaan

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

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

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

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

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

Sumber : BPS Kabupaten Badung

3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

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

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

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

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

Sumber : BPS Kabupaten Badung



3.1.1.5 Gini Ratio

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan dari Tahun 2015 sampai dengan 2018. Peningkatan indeks gini ini tidak terlepas dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2015 sampai Tahun 2018. Tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami penurunan, Adapun perkembangan Gini Ratio dari Tahun 2015 sampai Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

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

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

Sumber : BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali

3.1.2. Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2023

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 2023 yang penentuan targetnya dirumuskan untuk mampu mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Bali. Perumusan target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dan hasil rapat koordinasi teknis Sinkronisasi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah dalam rangka Penyelarasan Target Makro Ekonomi, Tema, Prioritas, dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023.

Selanjutnya target target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.6**Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023**

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD TAHUN 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,00 - 6,50
2	Persentase Kemiskinan (%)	1,95
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,00 - 2,00
4	Indeks Pembangunan Manusia	82,23
5	Gini Ratio	0,300

Sumber: Tim Penyusun Perubahan RKPD Kabupaten Badung

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

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

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

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

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



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

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

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



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

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

Dalam menerapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung melalui kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menerbitkan berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi



daerah serta upaya lain yang ditempuh adalah meningkatkan sumber daya aparatur dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan, sedangkan dari segi ekstensifikasi mempermudah pemberian ijin usaha kepada para investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan investasi di Kabupaten Badung.

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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka belanja daerah arahkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum..

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama *stakeholders* menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Adapun Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah :

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.
- b. Belanja dalam rangka pemenuhan mandatory (*mandatory spending*) yaitu :
 - 1) Anggaran Pendidikan sebesar 21,61% dengan total pagu Rp.1.836.044.641.071,00
 - 2) Anggaran Kesehatan sebesar 14,68% dengan total pagu Rp.966.190.192.083,00
 - 3) Anggaran Pengawasan sebesar 0,41% dengan total pagu Rp.34.892.222.826
 - 4) Anggaran Diklat ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi sebesar 0,16% dengan total pagu Rp.13.944.578.857
- c. Belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu SPM bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.
- d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) diarahkan untuk :
 - 1) Penyertan modal daerah pada BUMD (Perumda PD Pasar)
 - 2) Belanja mengikat yang diarahkan sesuai peruntukan SILPA
 - 3) Pemenuhan kewajiban yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2022



- 4) Belanja modal
- 5) Belanja mendesak sesuai dengan prioritas daerah
- e. 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.
- f. 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;
- g. 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.
- h. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- i. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- j. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- k. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- l. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah;
- m. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value of money* yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap PD;

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 Investasi permanen yang 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.

Pengeluaran pembiayaan pada perubahan RKPD Semesta Berencana tahun 2023 diarahkan untuk penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah PD Pasar untuk *Rice Milling Unit* (RMU) dan jual beli sapi sebesar Rp. 31.087.104.000,00. Melalui Penyertaan modal ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah Kabupaten Badung pada tahun-tahun berikutnya.

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



Tabel 3.8
Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023

NO.	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		APBD (INDUK) TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	(RP.)	(%)
		(RP.)	(RP.)	(RP.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN DAERAH	6.060.468.111.324,00	7.402.129.965.842,00	1.341.661.854.518,00	22,14
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.187.633.164.473,00	6.529.295.018.991,00	1.341.661.854.518,00	25,86
1.1.1	Pajak Daerah	4.630.047.493.102	5.830.067.527.510	1.200.020.034.408,00	25,92
1.1.2	Retribusi Daerah	112.795.833.150	122.995.833.150	10.200.000.000,00	9,04
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	183.378.818.853	194.899.850.591	11.521.031.738,00	6,28
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	261.411.019.368	381.331.807.740	119.920.788.372	45,87
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	872.834.946.851,00	872.834.946.851,00	0,00	0,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	706.843.317.000	706.843.317.000	0,00	0,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	165.991.629.851	165.991.629.851	0,00	0,00
2.	BELANJA DAERAH	6.060.468.111.324,00	8.466.485.043.915,00	2.406.016.932.591,00	39,70
2.1	BELANJA OPERASI	3.891.333.818.064,00	5.126.469.788.284,00	1.235.135.970.220,00	31,74
2.1.1	Belanja Pegawai	1.880.616.783.166,00	1.960.798.499.719	80.181.716.553,00	4,26
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.544.742.710.234,00	1.731.333.649.402	186.590.939.168,00	12,08
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	
2.1.4	Belanja Subsidi	4.492.500.000,00	2.035.319.000	(2.457.181.000,00)	(54,70)
2.1.5	Belanja Hibah	461.122.324.664,00	1.432.016.820.163	970.894.495.499,00	210,55
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	359.500.000,00	285.500.000	(74.000.000,00)	(20,58)
2.2	BELANJA MODAL	903.781.308.082,00	1.445.875.891.559,00	542.094.583.477,00	59,98
2.2.1	Belanja Modal Tanah	114.060.000.000	398.477.870.130	284.417.870.130,00	
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.617.266.810	313.924.476.314	118.307.209.504,00	60,48
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.477.359.629	428.742.389.991	48.265.030.362,00	12,69
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	193.294.710.882	283.735.336.525	90.440.625.643,00	46,79
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.713.820.761	10.538.268.959	(175.551.802,00)	(1,64)

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



NO.	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		APBD (INDUK) TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	(RP.)	(%)
		(RP.)	(RP.)	(RP.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	72.086.033.246,00	77.758.580.943,00	5.672.547.697,00	7,87
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	72.086.033.246	77.758.580.943	5.672.547.697,00	7,87
2.4	BELANJA TRANSFER	1.193.266.951.932,00	1.816.380.783.129,00	623.113.831.197,00	52,22
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	525.453.108.573	754.126.004.795	228.672.896.222,00	43,52
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	667.813.843.359	1.062.254.778.334	394.440.934.975,00	59,06
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(1.064.355.078.073,00)	(1.064.355.078.073,00)	17,56
3	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	1.064.355.078.073,00	1.064.355.078.073,00	0,00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	1.095.442.182.073,00	1.095.442.182.073,00	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	31.087.104.000,00	31.087.104.000	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	1.064.355.078.073,00	1.064.355.078.073,00	0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0,00	0,00	0

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



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 tidak bisa terlepas dari visi dan misi serta pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, yang pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan secara nyata komitmen dan program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Badung. Berbagai kemajuan dan prestasi daerah yang telah dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2016-2021 tetap dipelihara dan dipertahankan bahkan harus ditingkatkan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah di berbagai bidang.

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

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

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

Guna mewujudkan keselarasan dan keharmonisan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, maka perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 akan diselaraskan dengan Prioritas Nasional Tahun 2023 yaitu :

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



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

Selanjutnya untuk mewujudkan keselarasan dan keharmonisan perencanaan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah Provinsi Bali, maka perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 akan diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 yaitu :

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

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Visi

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

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

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

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

1. Melanjutkan Kebahagiaan

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



2. *Tri Hita Karana*

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

4.1.2. Misi

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

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

4.1.3. Tujuan dan Sasaran

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

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



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

1) **Ideologi Pancasila dan Trisakti.**

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

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

a) **Berdaulat dalam Bidang Politik**

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

b) **Berdikari dalam Bidang Ekonomi**

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

c) **Berkepribadian dalam Bidang Budaya**

Berkepribadian dalam Bidang Budaya diwujudkan dalam empat dimensi pembangunan yaitu :

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

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

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

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



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

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

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

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

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



Tujuan : Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat

Sasaran : Meningkatnya toleransi hidup beragama

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

Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih

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

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

Tujuan : a. Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat
b. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM

Sasaran : 1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada
2. Terwujudnya pemenuhan HAM

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

Tujuan : Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal

Sasaran : Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya

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

Tujuan : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas

Sasaran : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

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

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

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



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

Tujuan : Terwujudnya kebahagiaan masyarakat

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

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

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

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

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

Tujuan : Terwujudnya daya saing daerah yang tinggi

Sasaran : Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah

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



Tabel 4.1
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DENGAN SASARAN RPJMD
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG

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



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

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

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 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023

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



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

Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran dari visi dan misi yang telah diuraikan, maka disusun program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat dilaksanakan guna mencapai tujuan dari misi-misi yang telah ditetapkan.

Program prioritas tersebut disajikan dalam format yang merinci program-program prioritas yang disusun berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

Selengkapnya Prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini :



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



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



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



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



5	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA • PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA • PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 	<p>1.DINAS PARIWISATA</p> <p>2.SETDA (BAGIAN SDA)</p>
6	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA • PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA • PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN • PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN • PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 	<p>1.DINAS PARIWISATA</p> <p>2.SETDA (BAGIAN SDA)</p> <p>3.DISPERPA</p>



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



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



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



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



		<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENATAAN DESA • PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA • PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 	24.DPMD
		<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK • PROGRAM: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 	25.KECAMATAN PETANG, ABIANSEMAL, MENGWI, KUTA UTARA, KUTA DAN KUTA SELATAN.
		<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 	26.BALITBANG
		<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 	27.BAPPENDA
		<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) • PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM • PROGRAM: PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 	28.DPUPR



8	Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM • PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 	<p>1.SATPOL PP</p> <p>2.KECAMATAN PETANG, ABIANSEMAL, MENGWI, KUTA UTARA, KUTA DAN KUTA SELATAN</p>
9	Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP • PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) • PROGRAM: PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH • PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT • PROGRAM: PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT • PROGRAM: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 	1.DLHK



		<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI • PROGRAM : PEGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA • PROGRAM : PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 	2.DISPERINAKEK
--	--	---	----------------

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

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

Tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 tersebut telah mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional Tahun 2023 serta Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana dan Prioritas Daerah Provinsi Bali Tahun 2023.

Keselarasn Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Keselarasn Prioritas Provinsi Bali dengan Prioritas Kabupaten Badung
Tahun 2023

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN BADUNG
1	Pangan, Sandang dan Papan	1. Pangan, Sandang dan Papan
2	Kesehatan dan Pendidikan	2. Kesehatan dan Pendidikan
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5	Pariwisata	5. Pariwisata



NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN BADUNG
6	Penguatan Infrastruktur	6. Infrastruktur 8. Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Tabel 4.5
Keselarasan Tema RKPD Provinsi Bali dengan Tema RKPD Kabupaten Badung Tahun 2023

TEMA PROVINSI BALI	TEMA KABUPATEN BADUNG
"MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI BALI: HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA"	"PERKUATAN KETAHANAN MASYARAKAT MELALUI TRANSFORMASI EKONOMI SERTA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARING PENGAMAN SOSIAL"

Selanjutnya Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Nasional dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Keselarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Badung Tahun 2023

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN BADUNG
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan 5. Pariwisata
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	8. Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk



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

Tabel 4.7
Keselarasan Tema RKP dengan Tema RKPD Kabupaten Badung
Tahun 2023

TEMA RKP	TEMA KABUPATEN BADUNG
"PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN"	"PERKUATAN KETAHANAN MASYARAKAT MELALUI TRANSFORMASI EKONOMI SERTA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JARING PENGAMAN SOSIAL"

4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2023

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

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



A. Bidang Pangan, Sandang dan Papan :

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

B. Bidang Kesehatan dan Pendidikan :

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

C. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan :

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

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

1. Memperkuat aktivitas kemasyarakatan yang dapat menunjang kerukunan hidup antar umat beragama
2. Memperkuat pelaksanaan sradha bakti yang berbasis pada penguatan budi pekerti



3. Mendorong dan memfasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat melalui peran sekaa kesenian, sekaa teruna, majelis alit dan majelis madya
4. Mendorong apresiasi, aktualisasi dan penggalian kesenian langka
5. Memfasilitasi pengembangan kesenian modern yang memperkaya keragaman seni budaya masyarakat.

E. Bidang Pariwisata :

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

F. Penguatan Infrastruktur :

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

G. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatkan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
3. Meningkatkan akuntabilitas BUMD dan BLUD
4. Meningkatkan peran APIP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
5. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Teknologi dan Informasi



7. Meningkatkan Profesionalitas ASN
8. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, profesional, berkeadilan, responsif dan berdaya saing.
9. Meningkatkan inovasi dan kemandirian daerah



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 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 2023 ini dapat dilihat pada Tabel terlampir :



Tabel 5.1
Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Badung
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1																		
1	01																	
1	01	01																
1	01	01	2.01															
1	01	01	2.01	01														
1	01	01	2.01	04														
1	01	01	2.01	06														
1	01	01	2.01	07														
1	01	01	2.02															
1	01	01	2.02	01														
1	01	01	2.03															
1	01	01	2.03	06														
1	01	01	2.06															
1	01	01	2.06	01														
1	01	01	2.06	04														

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	15,558,777	36,513,517	49,112,938	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 paket	19,629,242	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	187,290,000	414,360,000	490,656,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Dokumen	206,019,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	169,697,843	383,562,373	409,592,687	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Paket	162,867,991	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Laporan	250,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	0	0	2,905,218,381						100 %	90,051,873	
1 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					16 Unit	0	0	652,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	16 Unit	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					415 Unit	0	0	563,777,298	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	415 Unit	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0	0	1,689,341,083	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	5 Unit	90,051,873	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	1,852,925,703	1,938,800,268	1,954,957,442						100 %	1,432,846,573	
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	173,996,230	151,019,285	166,914,285	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Laporan	191,395,853	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,678,929,473	1,787,780,983	1,788,043,157	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Laporan	1,241,450,720	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 %	100 %	734,973,257	3,564,711,198	6,721,566,198						100 %	829,971,670	
1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 unit	1 unit	41,100,000	71,100,500	110,200,500	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 unit	62,699,450	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 01 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				15 unit	15 unit	636,107,700	874,819,541	1,367,759,541	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		15 unit	703,472,220	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				63 unit	63 unit	47,395,557	166,340,493	166,340,493	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		63 unit	52,393,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 unit	7 unit	10,370,000	2,452,450,664	5,077,265,664	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		7 unit	11,407,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	%		%	100 %	100 %	350,644,098,775	523,973,951,096	689,250,774,839						100 %	551,724,767,951	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	%		%	100 %	100 %	208,546,747,518	295,169,202,105	395,348,653,836						100 %	297,660,279,780	
1 01 02 2.01 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 unit	2 unit	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		2 unit	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 02 2.01 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0	148,032,000	148,032,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Ruang	154,872,353	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 02 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	678,382,503	678,369,503	678,369,503	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Ruang	714,655,700	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				7 unit	7 unit	13,576,910,778	105,841,748,137	187,178,111,728	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		7 unit	68,325,910,666	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat Kelas				2 Ruang	2 Ruang	6,384,414,997	7,077,314,997	7,077,314,997	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		2 Ruang	2,755,912,469	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler-SD		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Ruang	176,872,353	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	4,804,043,145	0	2,066,063,560	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		10 Unit	4,785,984,619	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 paket	1 paket	2,643,156,492	2,643,148,992	6,861,272,721	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 paket	9,807,474,412	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				249 paket	249 paket	7,126,965,030	8,176,952,530	8,262,422,530	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		249 paket	9,763,085,885	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				246 paket	246 paket	489,077,995	15,019,803,588	16,111,674,018	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		246 paket	15,747,672,071	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				12 unit	12 unit	10,058,464,536	2,774,402,630	4,762,073,946	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		12 unit	1,816,269,608	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2000 unit	2000 unit	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		2000 unit	1,607,460,099	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				416 Peserta Didik	416 Peserta Didik	239,705,099	239,705,099	198,705,099	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		416 Peserta Didik	466,449,181	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	0	250,000,000	250,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		2 Paket	250,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				298 Satuan Pendidikan	298 Satuan Pendidikan	8,097,800	7,947,600	7,947,600	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		298 Satuan Pendidikan	27,021,529	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				271 Satuan Pendidikan	271 Satuan Pendidikan	170,060,202	186,070,202	186,070,202	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		271 Satuan Pendidikan	176,727,190	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				2542 Orang	2542 Orang	101,918,495,890	83,499,832,474	92,843,992,474	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		2542 Orang	102,642,380,186	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.01	27	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				100 Orang	100 Orang	213,038,468	213,038,468	213,038,468	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		100 Orang	1,194,719,320	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				271 Satuan Pendidikan	271 Satuan Pendidikan	340,574,583	866,273,885	957,002,990	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		271 Satuan Pendidikan	250,296,786	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				271 Satuan Pendidikan	271 Satuan Pendidikan	59,895,360,000	67,186,615,000	67,186,615,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		271 Satuan Pendidikan	76,240,043,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1 01 02 2.01 31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	0	359,947,000	359,947,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		2 Ruang	756,472,353	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	%		%	100 %	100 %	112,988,043,067	201,767,496,657	265,808,391,558					100 %	226,691,280,854		
1 01 02 2.02 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 unit	1 unit	20,486,488,063	85,064,579,898	124,006,675,422	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 unit	80,566,258,344	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1 01 02 2.02 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	0	270,680,000	270,680,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		2 Ruang	352,698,629	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1 01 02 2.02 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Ruang	617,134,981	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1 01 02 2.02 06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				6 Ruang	6 Ruang	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		6 Ruang	2,791,961,187	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				9 unit	9 unit	136,897,197	1,568,829,967	3,041,281,839	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		9 unit	11,557,790,109	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0	2,750,793,600	2,750,793,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
1 01 02 2.02 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0	595,630,000	595,630,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 01 02 2.02 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0	335,024,000	335,024,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Sekolah				2 Unit	2 Unit	0	192,882,000	192,882,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		2 Unit	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 paket	2 paket	1,876,783,462	1,876,780,462	15,583,719,812	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		2 paket	2,913,243,916	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 02 2.02 27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				28 paket	28 paket	3,570,773,396	3,311,533,396	6,968,280,990	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		28 paket	4,718,167,956	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 02 2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				28 paket	28 paket	238,455,948	17,031,029,858	19,070,473,958	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		28 paket	18,974,836,416	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 02 2.02 29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	10 Unit	971,946,913	971,945,413	971,945,413	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		10 Unit	2,006,917,588	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 02 2.02 30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				10 Unit	10 Unit	1,146,390,718	1,146,389,218	1,494,939,697	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		10 Unit	2,179,707,264	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				85 Peserta Didik	85 Peserta Didik	127,981,152	134,478,336	66,978,336	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		85 Peserta Didik	142,561,330	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 02 2.02 35	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	0	250,000,000	250,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		2 Paket	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 02 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	128,798,407	136,693,407	136,974,725	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		55 Satuan Pendidikan	132,098,685	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1 01 02 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1064 Orang	1064 Orang	41,731,885,530	35,299,885,530	39,182,200,530	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1064 Orang	42,768,553,688	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
1	01	02	2.02	40	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				50 Orang	50 Orang	104,299,733	104,299,733	164,287,905	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		50 Orang	726,606,296	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	169,572,548	769,378,109	768,959,601	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		55 Satuan Pendidikan	175,819,465	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	42,297,770,000	49,589,025,000	49,589,025,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		55 Satuan Pendidikan	55,759,957,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0	306,968,000	306,968,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Ruang	306,968,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0	60,670,730	60,670,730	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Ruang	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	%		%	100 %	100 %	28,050,658,190	25,822,682,334	26,879,159,445						100 %	26,208,692,317	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				4 Unit	4 Unit	10,191,205,693	8,946,576,746	8,951,060,146	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		4 Unit	5,151,502,348	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				4 Unit	4 Unit	0	721,605,839	832,606,839		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		4 Unit	793,238,400	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				357 Paket	357 Paket	263,503,104	185,191,865	1,112,353,145	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		357 Paket	343,854,807	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				580 siswa	580 siswa	0	761,380,852	761,380,852		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		580 siswa	660,716,062	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				553 Peserta Didik	553 Peserta Didik	2,607,493,595	786,324,364	768,559,364	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		553 Peserta Didik	2,537,991,704	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				357 Satuan Pendidikan	357 Satuan Pendidikan	121,413,688	121,413,688	161,758,688	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		357 Satuan Pendidikan	92,529,785	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				28 Orang	28 Orang	1,148,002,110	1,107,203,082	1,108,244,682	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		28 Orang	1,249,916,634	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.03	16	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				350 Orang	350 Orang	0	132,908,131	132,908,131		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		350 Orang	145,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	0	375,277,767	365,487,598		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		60 Satuan Pendidikan	142,998,577	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				357 Satuan Pendidikan	357 Satuan Pendidikan	13,719,040,000	12,684,800,000	12,684,800,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP PAUD		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		357 Satuan Pendidikan	15,090,944,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	%		%	100 %	100 %	1,058,650,000	1,214,570,000	1,214,570,000						100 %	1,164,515,000	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	1,058,650,000	1,214,570,000	1,214,570,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		10 Satuan Pendidikan	1,164,515,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	%		%	100 %	100 %	1,544,101,932	274,695,866	279,595,866						100 %	2,586,053,008	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Pemuda pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	%		%	100 %	100 %	1,472,760,232	0	0						100 %	2,513,198,508	
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				200 Orang	200 Orang	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		200 Orang	387,823,045	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				70 Orang	70 Orang	1,472,760,232	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		70 Orang	2,125,375,463	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Pemuda pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	%	%	%	100 %	100 %	71,341,700	274,695,866	279,595,866					100 %	72,854,500		
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				2 Dokumen	2 Dokumen	71,341,700	274,695,866	279,595,866	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	2 Dokumen	72,854,500	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	%	%	%	100 %	100 %	31,382,421,564	55,407,642,789	54,187,815,402					100 %	41,269,281,644		
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Atlet Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional Persentase Prestasi Cabang Olahraga	% %	% %	% %	100 % 100 %	100 % 100 %	1,937,775,000	6,851,067,620	6,135,852,620					100 % 100 %	4,960,872,510		
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				26 Unit	26 Unit	1,937,775,000	6,851,067,620	6,135,852,620	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Atlit di Kabupaten Badung	26 Unit	4,960,872,510	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Atlet Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	%	%	%	100 %	100 %	19,422,589,069	20,534,519,189	19,533,895,647					100 %	28,733,198,687		
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1,522,452,374	1,522,452,374	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Atlit Pelajar di Kabupaten Badung	1 Dokumen	1,547,075,241	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	17,650,136,695	18,011,533,394	18,533,362,226		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Atlit Pelajar di Kabupaten Badung	1 Dokumen	26,686,123,446	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				166 Orang	166 Orang	250,000,000	1,000,533,421	1,000,533,421	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Atlit Pelajar di Kabupaten Badung	166 Orang	500,000,000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Prestasi Atlet pada Tingkat Provisni dan atau Nasional	%	%	%	100 %	100 %	7,463,069,200	25,463,069,200	25,463,069,200					100 %	5,000,000,000		
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				1807 orang	1807 orang	7,463,069,200	25,463,069,200	25,463,069,200	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	1807 orang	5,000,000,000	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 %	100 %	2,558,988,295	2,558,986,780	3,054,997,935					100 %	2,575,210,447		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2 19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				8 Unit	8 Unit	2,558,988,295	2,558,986,780	3,054,997,935	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		8 Unit	2,575,210,447	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	%		%	100 %	100 %	547,737,163	1,235,750,057	1,566,371,344						100 %	580,923,192	
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pejmbinaan dan Pengembangan Kepramukaan	%		%	100 %	100 %	547,737,163	1,235,750,057	1,566,371,344						100 %	580,923,192	
2 19 04 2.01 07	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	547,737,163	1,235,750,057	1,566,371,344	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1 Unit	580,923,192	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	%		%	100 %	100 %	155,918,649,911	182,530,041,491	186,564,398,997						100 %	198,930,636,399	
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan	%		%	82.4 %	82.4 %	30,040,865	22,536,588	22,536,588						82.4 %	56,054,071	
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 dokumen	8 dokumen	20,010,148	14,316,763	14,316,763	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas kesehatan	8 dokumen	19,551,752	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 dokumen	4 dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas kesehatan	4 dokumen	10,096,103	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 dokumen	2 dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas kesehatan	2 dokumen	10,096,103	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 laporan	10 laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas kesehatan	10 laporan	6,549,279	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 laporan	8 laporan	10,030,717	8,219,825	8,219,825	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas kesehatan	8 laporan	9,760,834	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan yang tepat waktu	%		%	100 %	100 %	141,213,796,351	158,725,605,353	162,413,662,859						100 %	181,477,223,255	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				750 orang/bulan	750 orang/bulan	141,207,483,535	158,725,605,353	162,413,662,859	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan	750 orang/bulan	181,470,235,907	Dinas Kesehatan
1 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				0 laporan	0 laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan	0 laporan	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 laporan	5 laporan	6,312,816	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan	5 laporan	6,987,348	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	%		%	100 %	100 %	4,119,994	0	0						100 %	5,883,253	
1 02 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				5 laporan	5 laporan	4,119,994	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Badung	5 laporan	5,883,253	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	%		%	100 %	100 %	14,782,800	14,782,800	14,782,800						100 %	26,400,000	
1 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 dokumen	12 dokumen	14,782,800	14,782,800	14,782,800	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kab. Badung	12 dokumen	26,400,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 dokumen	0 dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kab. Badung	0 dokumen	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 orang	0 orang	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kab. Badung	0 orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	%		%	100 %	100 %	2,321,699,725	3,715,575,564	3,715,575,564						100 %	2,553,869,934	
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	14,996,720	11,538,450	11,538,450	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	16,496,392	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 paket	0 paket	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 paket	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				17 paket	17 paket	2,147,849,750	3,432,932,000	3,432,932,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		17 paket	2,362,634,725	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	35,073,255	163,945,114	163,945,114	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	38,580,817	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				8 dokumen	8 dokumen	123,780,000	107,160,000	107,160,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8 dokumen	136,158,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 laporan	0 laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 laporan	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 dokumen	0 dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 dokumen	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	%		%	100 %	100 %	196,786,000	2,744,101,778	2,991,601,778						100 %	216,464,600	
1 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 paket	1 paket	196,786,000	2,744,101,778	2,991,601,778	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Badung	1 paket	216,464,600	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	%		%	100 %	100 %	7,263,619,962	11,368,623,266	11,368,623,266						100 %	9,097,672,903	
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 laporan	12 laporan	30,400,978	195,044,824	195,044,824	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Badung	12 laporan	34,567,756	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	2,203,381,424	5,309,443,810	5,309,443,810	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat Badung	12 laporan	2,423,719,567	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	5,029,837,560	5,864,134,632	5,864,134,632	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Badung	12 laporan	6,639,385,580	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	%		%	100 %	100 %	4,873,804,214	5,938,816,142	6,037,616,142						100 %	5,497,068,383	
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 unit	1 unit	40,849,500	70,849,500	70,849,500	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Badung	1 unit	50,215,611	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 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				314 unit	314 unit	4,269,492,858	5,200,239,858	5,200,239,858	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Badung	314 unit	4,696,453,396	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	444,771,856	549,036,784	559,036,784	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Badung	13 Unit	489,263,505	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				77 unit	77 unit	118,690,000	118,690,000	207,490,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Badung	77 unit	261,135,871	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	%		%	100 %	100 %	0	0	0						100 %	0	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 unit kerja	0 unit kerja	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 unit kerja	0	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	%		%	100 %	100 %	190,951,134,309	367,297,076,510	378,500,121,980						100 %	245,025,589,519	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM) Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	14,115,255,662	136,419,790,776	148,354,962,637						100 % 100 %	19,682,564,639	
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 unit	1 unit	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Masyarakat Badung	1 unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 unit	3 unit	279,506,219	9,452,043,114	9,930,970,043	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Masyarakat Badung	3 unit	307,456,841	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				0 unit	0 unit	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Masyarakat Badung	0 unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 unit	2 unit	51,194,028	45,971,312,693	55,359,074,326	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Masyarakat Badung	2 unit	56,313,431	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				185 unit	185 unit	1,543,814,492	63,414,219,020	64,073,141,681	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Masyarakat Badung	185 unit	1,698,195,941	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 paket	1 paket	3,519,044,339	7,276,978,907	7,025,122,407	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Masyarakat Badung	1 paket	8,000,169,548	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				7 paket	7 paket	7,502,313,610	8,178,183,921	9,933,955,350	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Masyarakat Badung	7 paket	8,252,544,971	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan				0 Unit 366 unit	0 Unit 366 unit	140,098,329	220,444,578	220,444,578	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Masyarakat Badung	0 Unit 366 unit	154,108,162	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1383 unit	1383 unit	972,330,445	1,759,615,167	1,665,260,876	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Masyarakat Badung	1383 unit	1,069,563,490	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				168 paket	168 paket	106,954,200	146,993,376	146,993,376	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Masyarakat Badung	168 paket	144,212,256	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 %	175,943,344,419	205,103,929,987	204,421,692,607						100 %	223,724,288,621	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11040 orang	11040 orang	651,836,972	568,541,928	270,384,428	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	11040 orang	625,396,121	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10538 orang	10538 orang	361,929,460	153,052,288	153,052,288	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	10538 orang	153,446,225	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10036 orang	10036 orang	649,656,843	435,144,607	209,211,147	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	10036 orang	478,659,068	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33048 orang	33048 orang	578,702,775	59,975,799	59,975,799	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	33048 orang	65,973,379	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				93280 orang	93280 orang	389,991,453	65,575,900	65,575,900	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	93280 orang	72,133,490	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Masyarakat usia produktif (15-59 tahun) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar				330317 orang	330317 orang	1,431,406,113	4,462,100,135	2,065,303,709	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	330317 orang	1,689,125,724	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				34467 orang	34467 orang	207,534,216	889,196,636	900,104,636	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	34467 orang	978,116,300	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8054 orang	8054 orang	297,369,768	87,320,587	82,640,587	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	8054 orang	342,019,780	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3029 orang	3029 orang	163,369,768	87,127,133	795,386,833	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	3029 orang	194,619,780	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapat Pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				624 orang 0 Orang	624 orang 0 Orang	240,850,000	48,800,000	48,800,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	624 orang 0 Orang	264,935,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3845 orang	3845 orang	1,004,058,836	1,070,992,529	984,293,270	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	3845 orang	1,345,543,689	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				16856 orang	16856 orang	3,046,125,916	2,314,077,688	2,314,077,688	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	16856 orang	4,382,697,703	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 dokumen	12 dokumen	1,930,565,000	111,479,025	27,479,025	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	12 dokumen	122,626,928	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				286 dokumen	286 dokumen	1,784,774,998	325,094,489	552,003,398	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	286 dokumen	2,014,951,337	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					2 dokumen	2 dokumen	52,860,086	43,779,944	43,779,944	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	2 dokumen	48,058,657	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					2 dokumen	2 dokumen	299,905,378	6,220,615,549	6,182,398,549	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	2 dokumen	6,842,677,104	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Lingkungan					0 Dokumen 5 dokumen	0 Dokumen 5 dokumen	644,879,788	1,393,543,067	1,340,732,363	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	0 Dokumen 5 dokumen	1,532,897,374	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya					62 dokumen	62 dokumen	69,229,670	82,310,326	82,310,326	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	62 dokumen	105,109,779	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					52 dokumen	52 dokumen	126,615,000	25,038,952	27,567,142	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	52 dokumen	139,276,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					0 orang 0 Orang	0 orang 0 Orang	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	0 orang 0 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang yang dilakukan skrining orang dengan masalah kesehatan (ODMK) jiwa					3656 orang	3656 orang	297,718,030	62,066,541	62,066,541	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	3656 orang	335,005,945	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus					3 dokumen	3 dokumen	622,132,804	411,800,313	407,600,313	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	3 dokumen	758,902,544	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan					381 dokumen	381 dokumen	13,915,186,439	20,379,122,055	20,379,122,055	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	381 dokumen	19,645,633,671	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					8 dokumen	8 dokumen	26,248,180,680	28,384,826,798	29,945,478,968	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	8 dokumen	36,980,876,653	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	202 dokumen	126,027,987,085	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	1000 orang	128,116,861	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	28	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						Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	28 paket	12,540,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	2 dokumen	88,922,898	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen penelitian kesehatan						Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	1 dokumen	165,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	13 Puskesmas	18,020,768,702	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota						Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	13 unit	59,842,901	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	36	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)						Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	12 dokumen	36,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	0 dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas						Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	62 Keluarga	66,127,423	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	546 Orang	0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1776 Orang	1776 Orang	0	2,766,387,024	2,766,387,024	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	1776 Orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				206 Orang	206 Orang	0	176,448,484	176,448,484		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kab. Badung	206 Orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	% %		% %	100 % 65 %	100 % 65 %		680,534,883	25,232,138,386	25,182,249,375					100 % 65 %	1,375,018,054	
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				0 dokumen	0 dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Badung	0 dokumen	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				132 dokumen	132 dokumen	680,534,883	25,232,138,386	25,182,249,375	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Badung	132 dokumen	1,375,018,054	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	% %		% %	100 % 70 %	100 % 70 %		211,999,345	541,217,361	541,217,361					100 % 70 %	243,718,205	
1 02 02 2.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				0 unit	0 unit	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan	0 unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				0 Unit 13 unit	0 Unit 13 unit	211,999,345	541,217,361	541,217,361	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan	0 Unit 13 unit	243,718,205	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang berkompeten sesuai kualifikasi untuk Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	%		%	100 %	100 %	1,273,430,746	2,154,121,354	2,452,399,839						100 %	2,461,868,308	
1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	%		%	100 %	100 %	205,036,883	285,261,580	285,261,580						100 %	303,952,123	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				2300 dokumen	2300 dokumen	205,036,883	285,261,580	285,261,580	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Tenaga kesehatan	2300 dokumen	303,952,123	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	%	%		90 %	90 %	1,068,393,863	977,975,511	1,093,355,511						90 %	1,191,153,871	
1 02 03 2.02 02	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	1,068,393,863	977,975,511	977,975,511	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN	Tenaga kesehatan	24 orang	1,075,769,784	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					0 Dokumen	0	0	115,380,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Tenaga kesehatan	0 Dokumen	115,384,087	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	% %	% %		100 % 98 %	100 % 98 %	0	890,884,263	1,073,782,748						100 % 98 %	966,762,314	
1 02 03 2.03 01	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				30 orang	30 orang	0	890,884,263	1,073,782,748	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Tenaga Kesehatan	30 orang	966,762,314	Dinas Kesehatan
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	%	%		100 %	100 %	329,491,664	535,329,940	535,329,565						100 %	595,288,643	
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	%	%		100 %	100 %	154,233,188	188,126,037	188,125,662						100 %	206,836,209	
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				270 dokumen	270 dokumen	66,998,786	79,903,930	79,903,930	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		270 dokumen	87,791,891	Dinas Kesehatan
1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				234 sarana	234 sarana	87,234,402	108,222,107	108,221,732	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		234 sarana	119,044,318	Dinas Kesehatan
1 02 04 2.01 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin				0 sarana	0 sarana	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0 sarana	0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
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	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar Persentase penilaian pre market dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice	% %		% %	100 % 92 %	100 % 92 %	95,516,322	155,050,000	155,050,000						100 % 92 %	170,555,000	
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	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				70 dokumen	70 dokumen	95,516,322	155,050,000	155,050,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan		KESEHATAN	Industri rumah tangga	70 dokumen	170,555,000	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)	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar Persentase penandaan PKRT beredar yang memenuhi ketentuan	% %		% %	100 % 90 %	100 % 90 %	31,132,154	41,035,903	41,035,903						100 % 90 %	51,667,634	
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	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)				1 dokumen	1 dokumen	31,132,154	41,035,903	41,035,903	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	0	1 dokumen	51,667,634	Dinas Kesehatan
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	%		%	100 %	100 %	48,610,000	151,118,000	151,118,000						100 %	166,229,800	
1 02 04 2.06 01	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 Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				28 unit 92 %	28 unit 92 %	48,610,000	151,118,000	151,118,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		28 unit 92 %	166,229,800	Dinas Kesehatan
1 02 04 2.06 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				0 dokumen	0 dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	0 dokumen	0	0	Dinas Kesehatan
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	%		%	100 %	100 %	1,482,114,082	1,144,754,587	2,216,263,291						100 %	1,766,017,138	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	%	%		100 %	100 %	1,143,916,789	819,011,829	1,190,940,829				100 %	900,902,012			
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				6 dokumen	6 dokumen	1,143,916,789	819,011,829	1,190,940,829	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	masyarakat Kabupaten Badung	6 dokumen	900,902,012	Dinas Kesehatan
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	%	%		100 %	100 %	338,197,293	325,742,758	610,940,758				100 %	409,295,252			
1 02 05 2.02 01	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	338,197,293	325,742,758	610,940,758	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN	Masyarakat Kabupaten Badung	2 dokumen	409,295,252	Dinas Kesehatan
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	%	%		100 %	100 %	0	0	414,381,704				100 %	455,819,874			
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				0 dokumen	2 dokumen	0	0	414,381,704	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		2 dokumen	455,819,874	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															361,168,841,504		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	%	%		100 %	100 %	125,270,368,406	150,082,859,790	153,611,533,734				100 %	138,711,720,000			
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	%	%		100 %	100 %	106,484,286,081	125,784,286,081	128,312,985,489				100 %	103,136,750,000			
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di Rumah Sakit				0 Orang/bulan 100 %	0 Orang/bulan 100 %	106,484,286,081	125,784,286,081	128,312,985,489	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		KESEHATAN	0	0 Orang/bulan 100 %	103,136,750,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit	%	%		100 %	100 %	0	0	0				100 %	7,000,000,000			
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan mebelair utk gedung rumah sakit				100 %	100 %	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN	0	100 %	7,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di rumah sakit	%	%		100 %	100 %	18,786,082,325	24,298,573,709	25,298,548,245				100 %	28,574,970,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan persentase ketepatan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di rumah sakit				0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	7,597,798,100	13,036,320,500	13,036,295,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN	0	0 Laporan 100 %	8,357,580,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan persentase kebersihan dan keamanan internal dan eksternal gedung/ruang/unit pelayanan kesehatan rumah sakit				0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	11,188,284,225	11,262,253,209	12,262,253,245	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN	0	0 Laporan 100 %	20,217,390,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	%		%	100 %	100 %	180,812,938,120	180,215,643,508	217,998,658,694						100 %	222,457,121,504	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit	%		%	100 %	100 %	7,389,097,149	12,215,643,508	18,592,892,665						100 %	38,057,121,504	
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan persentase penyediaan sarana peralatan fasilitas kesehatan				0 Unit 100 %	0 Unit 100 %	1,141,962,910	1,141,962,910	1,141,962,910	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN	masyarakat kabupaten badung	0 Unit 100 %	2,404,440,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	persentase pemenuhan alat keperawatan rumah sakit				100 %	100 %	202,722,120	202,722,120	202,095,450	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN	masyarakat kabupaten badung	100 %	443,331,504	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan persentase pemenuhan alat kesehatan dan alat penunjang medik rs				0 Unit 100 %	0 Unit 100 %	1,044,416,676	5,870,963,035	7,255,794,762	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN	masyarakat kabupaten badung	0 Unit 100 %	24,209,350,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	persentase pemenuhan persediaan obat rumah sakit				100 %	100 %	4,999,995,443	4,999,995,443	9,993,039,543	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN	masyarakat kabupaten badung	100 %	11,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pencapaian kinerja BLUD RSD Mangusada	%		%	81 %	81 %	173,423,840,971	168,000,000,000	199,405,766,029						81 %	184,400,000,000	
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit				81 %	81 %	173,423,840,971	168,000,000,000	199,405,766,029	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN	0	81 %	184,400,000,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
								0	1,495,000,000	1,800,000,000							1,644,500,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	02	01	2.10					0	1,495,000,000	1,800,000,000						1,644,500,000				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,495,000,000	1,800,000,000	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	KESEHATAN		1 Unit Kerja	1,644,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	%	%	100 %	100 %	1,495,000,000	379,614,482	388,079,482					100 %	429,785,930	
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 %	1,495,000,000	379,614,482	388,079,482					100 %	429,785,930	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			11040 Orang	11040 Orang	0	13,600,000	117,200,000	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal I	11040 Orang	14,960,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			93280 Orang	93280 Orang	0	12,350,000	14,550,000	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal I	93280 Orang	13,585,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			34467 Orang	34467 Orang	0	29,175,000	29,150,000	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal I	34467 Orang	32,092,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			624 Orang	624 Orang	0	9,750,000	9,750,000	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal I	624 Orang	10,725,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			546 Orang	546 Orang	0	11,650,000	9,850,000	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal I	546 Orang	12,815,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			8 Dokumen	8 Dokumen	0	25,200,000	20,750,000	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal I	8 Dokumen	27,720,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			9 Dokumen	9 Dokumen	0	1,350,000	8,330,000	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal I	9 Dokumen	1,485,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			5 Dokumen	5 Dokumen	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal I	5 Dokumen	3,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			8 Dokumen	8 Dokumen	0	24,050,000	33,050,000	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal I	8 Dokumen	26,455,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				6 Dokumen	0	0	600,000	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal I	6 Dokumen	660,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1875 Orang	1875 Orang	0	27,500,000	25,500,000	Kab. Badung, Abiansemal, Sedang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN		1875 Orang	30,250,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				48 Orang	48 Orang	0	4,500,000	4,500,000	Kab. Badung, Abiansemal, Sedang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN		48 Orang	4,950,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				113 Orang	113 Orang	0	2,500,000	2,500,000	Kab. Badung, Abiansemal, Sedang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN		113 Orang	2,750,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0	17,600,000	15,200,000	Kab. Badung, Abiansemal, Sedang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN		12 Dokumen	19,360,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	0	5,950,000	5,950,000	Kab. Badung, Abiansemal, Sedang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN		12 Dokumen	6,545,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	2,000,000	2,000,000	Kab. Badung, Abiansemal, Sedang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN		12 Dokumen	2,200,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	17,391,000	29,640,000	Kab. Badung, Abiansemal, Sedang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN		12 Dokumen	19,130,100	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					12 Dokumen	0	0	600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN		12 Dokumen	660,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang yang mendapatkan skrining masalah kesehatan jiwa				300 Orang	300 Orang	0	750,000	750,000	Kab. Badung, Abiansemal, Sedang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN		300 Orang	825,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0	21,450,000	46,600,000	Kab. Badung, Abiansemal, Sedang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN		12 Dokumen	23,595,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	893,124,517	95,263,793	95,261,793	Kab. Badung, Abiansemal, Sedang	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	12 Dokumen	104,790,172	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 36	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	0	0	400,000	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN		12 Laporan	440,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				21 Orang	21 Orang	0	3,600,000	3,600,000	Kab. Badung, Abiansemal, Sedang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN		21 Orang	3,960,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
									1,008,714,081	1,393,965,636	1,624,388,555					1,611,495,592		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Aksesibilitas dan layanan kesehatan	%		%	100 %	100 %	0	1,008,714,081	1,239,600,000					100 %	1,220,544,037		
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan sesuai standar	%		%	100 %	100 %	0	1,008,714,081	1,239,600,000					100 %	1,220,544,037		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,008,714,081	1,239,600,000		Lain-lain PAD Yang Sah	KESEHATAN	0	1 Unit Kerja	1,220,544,037	Dinas Kesehatan		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	%		%	100 %	100 %	1,008,714,081	385,251,555	384,788,555			KESEHATAN		100 %	390,951,555			
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1,008,714,081	385,251,555	384,788,555					12 Dokumen	390,951,555			
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				425 Orang	425 Orang	0	7,150,000	31,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN KESEHATAN	Masyarakat wilayah UPTD Puskesmas Abiansemal III	425 Orang	7,150,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2567 Orang	2567 Orang	0	10,800,000	31,350,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat wilayah UPTD Puskesmas Abiansemal III	2567 Orang	10,800,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				745 Orang	745 Orang	0	29,800,000	29,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat wilayah UPTD Puskesmas Abiansemal III	745 Orang	29,800,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0	33,090,000	33,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat wilayah UPTD Puskesmas Abiansemal III	100 Orang	33,090,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				22 Orang	22 Orang	0	4,950,000	5,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat wilayah UPTD Puskesmas Abiansemal III	22 Orang	4,950,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				130 Orang	130 Orang	0	19,250,000	14,850,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat wilayah UPTD Puskesmas Abiansemal III	130 Orang	19,250,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Kunjungan Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					38 Kunjungan	0	0	5,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat wilayah UPTD Puskesmas Abiansemal III	38 Kunjungan	5,700,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	0	34,800,000	35,550,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat wilayah UPTD Puskesmas Abiansemal III	2 Dokumen	34,800,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	3 Dokumen	0	8,800,000	12,350,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat wilayah UPTD Puskesmas Abiansemal III	3 Dokumen	8,800,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	4,900,000	4,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat wilayah UPTD Puskesmas Abiansemal III	1 Dokumen	4,900,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	29,950,000	38,050,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat wilayah UPTD Puskesmas Abiansemal III	2 Dokumen	29,950,000	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					0 Dokumen	0	0	750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat wilayah UPTD Puskesmas Abiansemal III	0 Dokumen	0	Dinas Kesehatan		
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				620 Orang	620 Orang	0	6,550,000	1,750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat wilayah UPTD Puskesmas Abiansemal III	0 Orang	6,550,000	Dinas Kesehatan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0	39,700,000	25,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat wilayah UPTD Puskesmas Abiansemal III	12 Dokumen	39,700,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	1,008,714,081	97,011,555	97,088,555	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat wilayah UPTD Puskesmas Abiansemal III	4 Dokumen	97,011,555	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					0 Laporan	0	0	3,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat wilayah UPTD Puskesmas Abiansemal III	0 Laporan	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					0 Orang	0	0	4,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat wilayah UPTD Puskesmas Abiansemal III	0 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 Orang	0	0	10,250,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat wilayah UPTD Puskesmas Abiansemal III	0 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Abiansemal IV)	%		%	100 %	100 %	0	1,027,457,201	1,540,865,325					100 %	1,524,854,610		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan di Sesuai Standar r	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	0	1,027,457,201	1,540,865,325					100 % 100 %	1,524,854,610		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,027,457,201	1,540,865,325	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Abiansemal IV	1 Unit Kerja	1,524,854,610	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Abiansemal IV)	%		%	100 %	100 %	1,027,457,201	223,352,795	223,349,595					100 %	224,152,795		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan di Sesuai Standar r	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	1,027,457,201	223,352,795	223,349,595					100 % 100 %	224,152,795		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				323 Orang	323 Orang	0	9,605,000	44,050,000	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV	323 Orang	9,605,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				233 Orang	233 Orang	0	11,650,000	11,600,000	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV	233 Orang	11,650,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					60 Orang	0	0	0	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV	60 Orang	3,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		RKPDP 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPDP 2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				440 Orang	440 Orang	0	22,000,000	22,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV	440 Orang	22,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				71 Orang	71 Orang	0	4,400,000	4,400,000	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV	71 Orang	4,400,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	0	6,000,000	6,000,000	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV	120 Orang	6,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				286 Dokumen	286 Dokumen	0	40,205,000	21,410,000	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV	286 Dokumen	40,205,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	0	5,900,000	2,000,000	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV	2 Dokumen	5,900,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	12,100,000	12,100,000	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV	1 Dokumen	12,100,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0	14,492,800	18,390,000	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV	5 Dokumen	14,492,800	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					32 Dokumen	0	0	800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV	32 Dokumen	800,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				71 Orang	71 Orang	0	1,000,000	400,000	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV	71 Orang	1,000,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	0	11,950,000	23,950,000	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV	8 Dokumen	8,950,000	Dinas Kesehatan			
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				502 Dokumen	502 Dokumen	1,027,457,201	56,249,995	56,249,995	Kab. Badung, Abiansemal, Taman		KESEHATAN KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV	502 Dokumen	56,249,995	Dinas Kesehatan			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													1,265,852,688	1,792,252,386	2,251,533,846			2,000,249,512	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD Puskesmas Kuta I)	%		%	100 %	100 %	0	1,265,852,688	1,712,000,000					100 %	1,392,437,957				
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan disesuaikan standar	%		%	100 %	100 %	0	1,265,852,688	1,712,000,000					100 %	1,392,437,957				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,265,852,688	1,712,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah	KESEHATAN	0	1 Unit Kerja	1,392,437,957	Dinas Kesehatan			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	%	%		100 %	100 %	1,265,852,688	526,399,698	539,533,846					100 %	607,811,555		
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 %	1,265,852,688	526,399,698	539,533,846					100 %	607,811,555		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2147 Orang	2147 Orang	0	51,250,000	57,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD, Puskesmas Kuta I	2147 Orang	56,375,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4421 Orang	4421 Orang	0	11,500,000	47,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD, Puskesmas Kuta I	4421 Orang	12,650,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12164 Orang	12164 Orang	0	11,350,000	26,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD, Puskesmas Kuta I	12164 Orang	38,049,567	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28939 Orang	28939 Orang	0	12,900,000	3,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD, Puskesmas Kuta I	28939 Orang	14,190,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1834 Orang	1834 Orang	0	56,650,000	56,650,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD, Puskesmas Kuta I	1834 Orang	62,315,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				19 Orang	19 Orang	0	3,300,000	3,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD, Puskesmas Kuta I	19 Orang	3,630,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				988 Orang	988 Orang	0	7,200,000	8,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD, Puskesmas Kuta I	988 Orang	7,920,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				231 Orang	231 Orang	0	20,000,000	6,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD, Puskesmas Kuta I	231 Orang	22,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	0	78,900,000	38,350,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD, Puskesmas Kuta I	4 Dokumen	86,790,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0	5,674,400	3,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD, Puskesmas Kuta I	1 Dokumen	6,241,840	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	14,200,000	14,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD, Puskesmas Kuta I	2 Dokumen	15,620,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	0	49,881,138	49,688,086		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD, Puskesmas Kuta I	3 Dokumen	54,869,252	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	18,150,000	900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta I	2 Dokumen	19,965,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				8 Orang	8 Orang	0	1,909,600	1,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta I	8 Orang	2,100,560	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0	4,000,000	81,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta I	1 Dokumen	4,400,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	4 Dokumen	1,265,852,688	132,534,560	132,545,760	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta I	4 Dokumen	145,525,336	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 36	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	0	0	1,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta I	1 Laporan	1,100,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				63 Orang	63 Orang	0	2,700,000	3,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta I	63 Orang	2,700,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					10 Orang	0	0	4,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta I	10 Orang	4,400,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	%	%		100 %	100 %	0	553,812,281	866,522,483					100 %	609,193,509		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan disesuaikan Standar	%	%		100 %	100 %	0	553,812,281	866,522,483					100 %	609,193,509		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	553,812,281	866,522,483	Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta II	1 Unit Kerja	609,193,509	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA II)	%	%		100 %	100 %	553,812,281	206,556,324	206,573,924					100 %	250,221,316		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	553,812,281	206,556,324	206,573,924					12 Dokumen	250,221,316		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				323 Orang	323 Orang	0	2,365,000	22,610,000	Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN		323 Orang	24,871,000	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				385 Orang	385 Orang	0	2,400,000	7,700,000	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		385 Orang	8,470,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1373 Orang	1373 Orang	0	13,000,000	6,400,000	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		1373 Orang	7,040,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1313 Orang	1313 Orang	0	7,100,000	7,400,000	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		1313 Orang	8,140,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				962 Orang	962 Orang	0	19,900,000	19,900,000	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		962 Orang	21,890,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	0	2,500,000	2,500,000	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		25 Orang	2,750,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				216 Orang	216 Orang	0	4,200,000	4,500,000	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		216 Orang	4,950,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				96 Orang	96 Orang	0	17,600,000	17,600,000	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		96 Orang	19,360,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				34 Dokumen	34 Dokumen	0	20,750,000	7,715,000	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		34 Dokumen	8,486,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				17 Dokumen	17 Dokumen	0	3,325,000	3,325,000	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		17 Dokumen	3,657,500	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas									
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif						
1	02	02	2.02	17				88 Dokumen	88 Dokumen	0	8,800,000	8,800,000	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		88 Dokumen	9,680,000	Dinas Kesehatan				
1	02	02	2.02	18				8 Dokumen	8 Dokumen	0	800,000	800,000	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		8 Dokumen	880,000	Dinas Kesehatan				
1	02	02	2.02	20					10 Dokumen	0	0	6,100,000	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		10 Dokumen	6,710,000	Dinas Kesehatan				
1	02	02	2.02	22				7 Orang	7 Orang	0	1,600,000	1,600,000	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		7 Orang	1,760,000	Dinas Kesehatan				
1	02	02	2.02	25				21 Dokumen	21 Dokumen	0	6,900,000	18,300,000	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		21 Dokumen	20,130,000	Dinas Kesehatan				
1	02	02	2.02	33				16 Dokumen	16 Dokumen	553,812,281	52,016,324	52,023,924	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		16 Dokumen	57,226,316	Dinas Kesehatan				
1	02	02	2.02	36				36 Laporan	4 Laporan	0	3,600,000	400,000	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		4 Laporan	440,000	Dinas Kesehatan				
1	02	02	2.02	40				16 Orang	16 Orang	0	18,800,000	18,500,000	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		16 Orang	20,350,000	Dinas Kesehatan				
1	02	02	2.02	42					4 Orang	0	0	400,000	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		4 Orang	440,000	Dinas Kesehatan				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																						
											1,920,687,562	2,608,891,854	2,590,928,254							2,850,022,079				

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	1,920,687,562	1,920,687,562					2,112,756,318			
1 02 01	Peningkatan Pelayanan BLUD							0	1,920,687,562	1,920,687,562					2,112,756,318			
1 02 01	2.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,920,687,562	1,920,687,562		Lain-lain PAD Yang Sah		KESEHATAN		1 Unit Kerja	2,112,756,318	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,920,687,562	688,204,292	670,240,692					737,265,761			
1 02 02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,920,687,562	688,204,292	670,240,692					737,265,761			
1 02 02	2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2699 Orang	2699 Orang	0	46,300,000	33,250,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN KESEHATAN		2699 Orang	36,576,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	9616 Orang	0	4,000,000	103,200,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN		9616 Orang	113,520,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	6576 Orang	0	26,750,000	36,300,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN		6576 Orang	39,930,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	78467 Orang	0	28,000,000	10,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN		78467 Orang	11,880,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	5700 Orang	0	75,600,000	75,600,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN		5700 Orang	83,160,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			0 Orang	85 Orang	0	18,000,000	18,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN		85 Orang	19,800,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			0 Orang	896 Orang	0	6,000,000	10,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN		896 Orang	11,880,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			0 Dokumen	36 Dokumen	0	94,900,000	69,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN		36 Dokumen	75,900,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			0 Dokumen	2 Dokumen	0	2,250,000	2,250,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN		2 Dokumen	2,475,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			0 Dokumen	12 Dokumen	0	19,263,600	19,200,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN		12 Dokumen	21,120,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			0 Dokumen	2 Dokumen	0	8,250,000	8,250,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN		2 Dokumen	9,075,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				8 Dokumen	0		1,600,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN		8 Dokumen	1,760,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Napza			0 Orang	10 Dokumen	0	10,000,000	10,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN		10 Dokumen	11,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah			
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	17 Dokumen	0	22,000,000	89,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		17 Dokumen	98,010,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	28 Dokumen	1,920,687,562	173,290,692	173,290,692		Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		28 Dokumen	190,619,761	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	20 Laporan	0	3,000,000	3,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		20 Laporan	3,300,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	166 Orang	0	10,800,000	6,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		166 Orang	7,260,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
									2,390,663,773	2,914,153,370	2,915,353,270						3,210,018,707		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD Puskesmas Mengwi I)	%		%	100 %	100 %	0	2,390,663,773	2,390,663,773							100 %	2,629,730,150	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	2,390,663,773	2,390,663,773							1 Unit Kerja	2,629,730,150	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	2,390,663,773	2,390,663,773		Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	0	1 Unit Kerja	2,629,730,150	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)	%		%	100 %	100 %	2,390,663,773	523,489,597	524,689,497							100 %	580,288,557	
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 disesuaikan standar	%		%	100 %	100 %	2,390,663,773	523,489,597	524,689,497							100 %	580,288,557	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				837 Orang	837 Orang	0	46,987,500	173,550,000		Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi 1	837 Orang	51,686,250	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				640 Orang	640 Orang	0	29,950,000	10,625,000		Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi 1	640 Orang	32,945,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				680 Orang	680 Orang	0	32,000,000	22,800,000		Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi 1	680 Orang	35,200,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				128 Orang	128 Orang	0	6,400,000	15,300,000		Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi 1	128 Orang	7,040,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				814 Orang	814 Orang	0	40,700,000	40,700,000		Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi 1	814 Orang	44,770,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				11 Orang	11 Orang	0	1,100,000	1,100,000	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi 1	11 Orang	1,210,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				110 Orang	110 Orang	0	9,600,000	5,200,000	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi 1	110 Orang	10,560,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				11 Orang	11 Orang	0	2,750,000	2,750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi 1	11 Orang	3,025,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0	117,150,000	27,750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi 1	12 Dokumen	128,865,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	0	9,600,000	9,600,000	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi 1	12 Dokumen	10,560,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	4,800,000	6,000,000	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi 1	12 Dokumen	5,280,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	18,583,600	23,000,000	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi 1	12 Dokumen	20,441,960	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	2,200,000	3,400,000	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi 1	12 Dokumen	2,420,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				500 Orang	500 Orang	0	12,100,000	11,000,000	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi 1	500 Orang	13,310,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0	10,250,000	35,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi 1	12 Dokumen	11,275,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	2,390,663,773	131,818,497	131,814,497	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi 1	12 Dokumen	145,000,347	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.36	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	0	0	50,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi 1	1 Laporan	50,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					50 Orang	0	0	4,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi 1	50 Orang	4,400,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0	33,425,000	60,850,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		12 Dokumen	33,425,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1,343,177,418	132,700,432	132,725,232		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		12 Dokumen	132,700,432	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					4 Laporan	0	0	1,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		4 Laporan	1,400,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	20 Orang	0	6,000,000	6,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		20 Orang	6,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					56 Orang	0	0	2,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		56 Orang	2,800,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,097,972,222	1,464,194,514	1,472,386,314								1,644,924,945	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD Puskesmas Mengwi III)	%		%	100 %	100 %	0	1,097,972,222	1,097,972,222							100 %	1,207,769,444	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan disesuaikan standar	%		%	100 %	100 %	0	1,097,972,222	1,097,972,222							100 %	1,207,769,444	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,097,972,222	1,097,972,222	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Lain-lain PAD Yang Sah		KESEHATAN KESEHATAN	0	1 Unit Kerja	1,207,769,444	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan UPTD Puskesmas Mengwi III	%		%	100 %	100 %	1,097,972,222	366,222,292	374,414,092							100 %	437,155,501	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Sesuai Standar	%		%	100 %	100 %	1,097,972,222	366,222,292	374,414,092							100 %	437,155,501	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				711 Orang	711 Orang	0	25,200,000	37,350,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	0	711 Orang	41,085,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				645 Orang	645 Orang	0	1,200,000	400,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	0	645 Orang	440,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2550 Orang	2550 Orang	0	56,100,000	28,500,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	0	2550 Orang	31,350,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				481 Orang	481 Orang	0	18,350,000	42,000,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	0	481 Orang	46,200,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2496 Orang	2496 Orang	0	70,400,000	20,400,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	0	2496 Orang	22,440,000	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				42 Orang	42 Orang	0	7,200,000	7,200,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	42 Orang	7,920,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				46 Orang	46 Orang	0	5,000,000	2,000,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	46 Orang	2,200,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0	9,000,000	1,600,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	1 Dokumen	1,760,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0	800,000	800,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	1 Dokumen	880,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	8,800,000	8,800,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	1 Dokumen	9,680,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	20,400,000	59,220,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	1 Dokumen	65,142,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	0	800,000	800,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	10 Orang	880,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	0	8,350,000	12,150,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	1 Dokumen	13,365,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0	20,400,000	57,980,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	1 Dokumen	63,778,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1,097,972,222	92,222,292	92,214,092	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	1 Dokumen	101,435,501	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					46 Orang	0	0	3,000,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	46 Orang	3,300,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
									798,960,083	1,020,875,337	1,019,421,337					1,123,952,871		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD Puskesmas Petang I)	%	%		100 %	100 %	0	798,960,083	798,960,083					100 %	878,856,091		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase Ketersediaan Layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di Sesuai Standart	%	%		100 %	100 %	0	798,960,083	798,960,083					100 %	878,856,091		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	798,960,083	798,960,083		Lain-lain PAD Yang Sah	KESEHATAN	0	1 Unit Kerja	878,856,091	Dinas Kesehatan	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai standart	%	%		100 %	100 %	798,960,083	221,915,254	220,461,254					100 %	245,096,780		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketersediaan Layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di Sesuai Standart	%		%	100 %	100 %	798,960,083	221,915,254	220,461,254					100 %	245,096,780		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				286 Orang	286 Orang	0	22,527,200	45,900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	286 Orang	24,779,920	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2137 Orang	2137 Orang	0	18,800,000	1,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	2137 Orang	20,680,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2215 Orang	2215 Orang	0	13,200,000	17,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	2215 Orang	14,520,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3542 Orang	3542 Orang	0	1,000,000	1,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	3542 Orang	1,100,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				35 Orang	35 Orang	0	750,000	750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	35 Orang	825,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				14 Orang	14 Orang	0	2,500,000	2,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	14 Orang	2,750,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0	1,800,000	12,225,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	12 Dokumen	1,980,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	0	3,400,000	3,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	12 Dokumen	3,740,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	24,000,000	24,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	12 Dokumen	26,400,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	31,200,000	31,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	12 Dokumen	34,320,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					3 Dokumen	0	0	300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	3 Dokumen	330,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				77 Orang	77 Orang	0	450,000	450,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	77 Orang	495,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0	8,900,000	22,850,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	12 Dokumen	9,790,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	798,960,083	55,888,054	55,886,254		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN KESEHATAN	0	12 Dokumen	61,476,860	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 36	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	0	0	600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	1 Laporan	660,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	5 Orang	0	750,000	500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	0	5 Orang	825,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02						839,560,000			1,060,303,299	1,223,632,899					1,185,658,628			
1 02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0			839,560,000	986,691,000					923,516,000			
1 02 01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				0			839,560,000	986,691,000					923,516,000			
1 02 01	2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		839,560,000	986,691,000	Kab. Badung, Petang, Pelaga	Lain-lain PAD Yang Sah		KESEHATAN	1 Unit Kerja	923,516,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				100 %	100 %		839,560,000	220,743,299					100 %	262,142,628		
1 02 02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)	%	%	100 %	100 %		839,560,000	220,743,299					100 %	262,142,628		
1 02 02	2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan di sesuai dengan standar	%	%	100 %	100 %		839,560,000	220,743,299					100 %	262,142,628		
1 02 02	2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			74 Orang	74 Orang		0	12,300,400	33,350,000	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN	74 Orang	13,530,440	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			762 Orang	762 Orang		0	14,650,000	2,000,000	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN	762 Orang	16,115,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			734 Orang	734 Orang		0	9,900,000	14,100,000	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN	734 Orang	10,890,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			224 Orang	706 Orang		0	28,800,000	28,800,000	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN	706 Orang	31,600,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			27 Orang	27 Orang		0	2,400,000	2,400,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN	27 Orang	2,640,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			270 Orang	270 Orang		0	900,000	900,000	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN KESEHATAN	270 Orang	990,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			40 Orang	40 Orang		0	1,000,000	1,000,000	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN	40 Orang	1,100,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen	12 Dokumen		0	19,200,000	12,200,000	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN	12 Dokumen	21,120,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			45 Dokumen	45 Dokumen		0	1,250,000	14,850,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN	45 Dokumen	1,375,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen	12 Dokumen		0	10,800,000	27,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN	12 Dokumen	11,880,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12 Dokumen	12 Dokumen		0	21,250,000	7,650,000	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK		KESEHATAN	12 Dokumen	23,375,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					6 Dokumen		0	0	600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		6 Dokumen	660,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				248 Orang	248 Orang		0	450,000	450,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		248 Orang	495,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen		0	10,050,000	35,050,000	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		12 Dokumen	11,100,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	839,560,000	55,592,899	55,591,899		Kab. Badung, Petang, Pelaga	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		12 Dokumen	61,152,188	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					2 Laporan		0	0	200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		2 Laporan	220,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4 Orang	4 Orang		0	800,000	800,000	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN		4 Orang	880,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
									1,550,445,536	2,240,069,928	2,779,023,392							2,468,256,921	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD Puskesmas Kuta Utara)	%		%	100 %	100 %		0	1,550,445,536	2,087,000,000						100 %	1,705,490,090	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan di Sesuai Standar	&		&	100 &	100 &		0	1,550,445,536	2,087,000,000						100 &	1,705,490,090	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		0	1,550,445,536	2,087,000,000	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Kuta Utara	1 Unit Kerja	1,705,490,090	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA)	%		%	100 %	100 %		1,550,445,536	689,624,392	692,023,392						100 %	762,766,831	
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 %		1,550,445,536	689,624,392	692,023,392						100 %	762,766,831	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2143 Orang	2143 Orang		0	72,151,200	79,000,000	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat Kuta Utara	2143 Orang	79,366,320	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6962 Orang	6962 Orang		0	21,650,000	98,400,000	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat Kuta Utara	6962 Orang	23,815,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3513 Orang	3513 Orang		0	15,600,000	56,000,000	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat Kuta Utara	3513 Orang	17,160,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				55375 Orang	55375 Orang	0	43,050,000	1,000,000	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat Kuta Utara	55375 Orang	47,355,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3570 Orang	3570 Orang	0	62,400,000	62,400,000	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat Kuta Utara	3570 Orang	68,640,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				58 Orang	58 Orang	0	9,000,000	9,000,000	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat Kuta Utara	58 Orang	9,900,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				875 Orang	875 Orang	0	4,950,000	4,950,000	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat Kuta Utara	875 Orang	5,445,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2578 Orang	2578 Orang	0	4,200,000	4,200,000	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat Kuta Utara	2578 Orang	4,620,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0	111,000,000	70,900,000	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat Kuta Utara	12 Dokumen	122,100,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	0	11,075,000	11,075,000	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat Kuta Utara	12 Dokumen	12,182,500	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	16,800,000	19,200,000	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat Kuta Utara	12 Dokumen	18,480,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				8 Dokumen	8 Dokumen	0	14,000,000	14,000,000	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat Kuta Utara	8 Dokumen	15,400,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					10 Dokumen	0		1,800,000	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat Kuta Utara	10 Dokumen	1,980,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang	12 Orang	0	1,950,000	1,950,000	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat Kuta Utara	12 Orang	2,145,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0	8,900,000	77,550,000	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat Kuta Utara	12 Dokumen	9,790,000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen		1,550,445,536	173,648,192	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		KESEHATAN	Masyarakat Kuta Utara	12 Dokumen	191,013,011	Dinas Kesehatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 02 2.02 36	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)					10 Laporan	0	0	2,000,000	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat Kuta Utara	10 Laporan	2,200,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				144 Orang	144 Orang	0	4,950,000	4,950,000	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	KESEHATAN	Masyarakat Kuta Utara	144 Orang	5,445,000	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						302,748,053,563	694,730,892,911	1,428,271,897,225							236,584,558,329		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	%		%	100 %	100 %		29,921,499,518	32,052,001,629	40,215,154,114			100 %	55,720,551,888			
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								319,966,090	274,615,463	274,615,463				452,921,834			
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen		112,524,465	138,805,208	138,805,208		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	5 Dokumen	157,454,497	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan		207,441,625	135,810,255	135,810,255		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	12 Laporan	295,467,337	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								21,631,514,998	24,007,399,593	26,512,116,006				28,680,603,240			
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				126 Orang/bulan	126 Orang/bulan		21,387,831,374	23,727,831,374	26,232,547,787		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	126 Orang/bulan	28,334,724,482	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen		99,768,309	98,205,836	98,205,836		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	12 Dokumen	140,694,191	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen		70,018,437	89,588,150	89,588,150		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	12 Dokumen	99,949,089	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan		3,415,988	1,936,970	1,936,970		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	5 Laporan	4,971,308	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 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				14 Laporan	14 Laporan		70,480,890	89,837,263	89,837,263		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	14 Laporan	100,264,170	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								103,197,850	127,979,604	127,979,604				159,185,523			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 03 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	103,197,850	127,979,604	127,979,604		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Laporan	159,185,523	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	0	0							0	
1 03 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		0 Dokumen		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		0 Dokumen		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		0 Dokumen		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							417,103,805	551,077,234	560,278,087							737,033,844	
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20,212,878	18,209,800	25,209,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Paket	35,361,069	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22,377,444	17,017,315	17,017,315		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Paket	36,347,744	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	162,587,528	323,145,848	325,346,701		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Paket	249,033,341	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26,243,712	26,029,793	26,029,793		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Paket	31,726,231	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				12 Paket	12 Paket	92,840,400	55,344,600	55,344,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Paket	102,124,440	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2,725,227	1,775,376	1,775,376		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Laporan	27,872,212	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Laporan	124,857,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 03 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	90,116,616	109,554,502	109,554,502		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Dokumen	129,711,107	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							600,574,883	598,807,251	6,248,042,470							18,854,143,087	
1 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					22 Unit	0	0	4,569,282,382	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		22 Unit	16,191,853,373	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.07 03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan						0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Unit	1,757,631,373	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	109,662,712	107,895,080	112,710,954		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Unit	121,172,356	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	490,912,171	490,912,171	1,566,049,134		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		30 Unit	783,485,985	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							691,433,139	744,786,786	744,786,786							918,647,787	
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	162,955,920	162,955,920	162,955,920		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Laporan	179,251,512	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	528,477,219	581,830,866	581,830,866		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Laporan	739,396,275	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							6,157,708,753	5,747,335,698	5,747,335,698							5,918,016,574	
1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				1 unit	1 unit	97,718,138	129,950,427	129,950,427		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 unit	119,594,839	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 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				103 unit	103 unit	3,343,355,520	3,040,824,633	3,040,824,633		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		103 unit	3,295,081,432	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				38 Unit	38 Unit	2,646,595,516	2,532,875,699	2,532,875,699		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		38 Unit	2,406,297,240	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	43,101,300	19,070,000	19,070,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		24 Unit	47,432,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	17,758,579	16,344,939	16,344,939		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1 Unit	19,710,423	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	9,179,700	8,270,000	8,270,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1 Unit	29,900,640	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas sawah beririgasi	%		%	96.55 %	96.55 %	13,066,255,377	30,178,969,705	53,708,488,394					96.55 %	24,925,292,590		
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							3,822,631,472	3,221,439,272	25,131,588,941						6,733,312,935		
1 03 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusnya rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk kontruksi bendungan ,danau dan bangunan penampung air lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1 Dokumen	550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 02 2.01 04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2,237,181,514	2,377,500,128	2,377,500,128	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1 Dokumen	2,622,266,454	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 02 2.01 34	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan				0.3 km	0.3 km	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	0.3 km	605,869,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 02 2.01 54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				2.9 km	2.9 km	151,419,292	150,012,092	21,941,714,561		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	2.9 km	505,056,835	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 02 2.01 55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 unit	3 unit	621,203,674	693,927,052	812,374,252		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	3 unit	930,386,838	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							9,243,623,905	26,957,530,433	28,576,899,453						18,191,979,655		
1 03 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				8 Dokumen	8 Dokumen	784,048,632	2,735,585,657	2,835,247,310		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	8 Dokumen	1,238,763,297	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 02 2.02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0.15 KM	0.15 KM	295,195,076	295,195,076	295,195,076	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	0.15 KM	435,738,694	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				4.2 km	4.2 km	1,444,001,553	14,493,406,023	14,493,406,023		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	4.2 km	5,706,799,518	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2.5 km	2.5 km	211,561,478	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		2.5 km	2,742,420,905	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				5.5 km	5.5 km	5,059,239,480	7,813,085,512	8,224,416,362		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		5.5 km	5,930,810,921	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				20 Bendung	20 Bendung	1,130,450,292	1,315,214,763	1,624,985,130		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		20 Bendung	1,447,287,251	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02 28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air				27 Dokumen	27 Dokumen	319,127,394	305,043,402	1,103,649,552		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		27 Dokumen	690,159,069	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%		%	96.1 %	96.1 %	303,489,818	363,276,091	1,745,726,553						96.1 %	10,212,243,000	
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota							303,489,818	363,276,091	1,745,726,553							10,212,243,000	
1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	303,489,818	363,276,091	1,735,269,305		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		4 Dokumen	1,041,612,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		2 Dokumen	484,924,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03 2.01 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun				1250 Liter/detik	1250 Liter/detik	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1250 Liter/detik	4,672,459,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				400 SR	400 SR	0	0	10,457,248		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		400 SR	4,013,248,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	%		%	74 %	74 %	2,760,599,479	2,757,273,993	3,689,501,342						74 %	825,000,000	
1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota							2,760,599,479	2,757,273,993	3,689,501,342							825,000,000	
1 03 04 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	653,963,031	653,568,568	1,577,615,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Dokumen	343,178,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 03 04 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	105,461,931	104,897,823	107,415,636		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1 Dokumen	114,389,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 04 2.01 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				300 Rumah Tangga	300 Rumah Tangga	2,001,174,517	1,998,807,602	2,004,470,506		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	300 Rumah Tangga	367,433,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	%		97.4 %	97.4 %	265,778,155	317,908,628	317,908,628					97.4 %	97,290,000		
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							265,778,155	317,908,628	317,908,628						97,290,000		
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				2 dokumen	2 dokumen	265,778,155	317,908,628	317,908,628		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	2 dokumen	97,290,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman berkondisi baik	%	%		100 %	100 %	0	0	34,057,682,649					100 %	8,745,176,000		
1 03 07 2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							0	0	34,057,682,649						8,745,176,000		
1 03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				18 Sistem Jaringan	18 Sistem Jaringan	0	0	33,386,416,142		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	18 Sistem Jaringan	8,370,945,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 07 2.01 03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				6 Sistem Jaringan	6 Sistem Jaringan	0	0	671,266,507		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	6 Sistem Jaringan	363,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 07 2.01 04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				10 orang	10 orang	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	10 orang	11,231,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	%	%		100 %	100 %	28,595,351,723	118,263,191,852	250,007,978,349					100 %	45,718,815,181		
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							28,595,351,723	118,263,191,852	250,007,978,349						45,718,815,181		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				1 Dokumen	1 Dokumen	1,747,280,485	1,641,582,064	1,746,582,064		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	3,065,028,280	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	26,004,625,779	115,629,786,784	247,263,338,281	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		10 Dokumen	40,472,480,416	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08 2.01 03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	103,115,627	102,622,703	102,622,703	Kab. Badung, Kuta, Tuban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Dokumen	113,651,295	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08 2.01 04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	462,977,622	720,033,765	726,268,765	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Dokumen	568,406,265	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08 2.01 09	Penilaian Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilaian oleh Penilik Bangunan				1 Dokumen	1 Dokumen	277,352,210	169,166,536	169,166,536		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Dokumen	1,499,248,926	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase fasilitas publik berkondisi baik	%		%	100 %	100 %	142,910,087,965	236,711,103,473	684,129,904,226						100 %	43,416,865,729	
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota							142,910,087,965	236,711,103,473	684,129,904,226							43,416,865,729	
1 03 09 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		10 Dokumen	1,365,320,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				15 Kawasan	15 Kawasan	141,928,413,625	235,590,987,800	682,105,849,553		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		15 Kawasan	39,452,985,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 09 2.01 06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	978,562,128	1,120,115,673	2,024,054,673	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Dokumen	580,005,729	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	%		%	98.95 %	98.95 %	82,048,684,255	271,322,631,526	357,794,416,905						98.95 %	43,109,608,035	
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							82,048,684,255	271,322,631,526	357,794,416,905							43,109,608,035	
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				3 Dokumen	3 Dokumen	869,701,464	1,097,095,670	6,248,487,261		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		3 Dokumen	1,516,240,765	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 03 10 2.01 02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan				11727 m2	11727 m2	12,111,683,833	114,219,226,251	134,401,295,134		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		11727 m2	150,010,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan				1 Dokumen	1 Dokumen	178,834,834	194,581,024	194,581,024		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Dokumen	242,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				2 Dokumen	2 Dokumen	483,678,182	515,900,289	440,768,381		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		2 Dokumen	809,470,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				6.4 Km 0 KM	6.4 Km 0 KM	32,111,900,753	103,202,588,947	152,193,540,308		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		6.4 Km 0 KM	14,520,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				5.8 Km	5.8 Km	10,970,518,961	11,711,033,767	11,711,033,767		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		5.8 Km	3,025,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				881.945 Km	881.945 Km	18,540,612,177	18,568,122,463	30,565,738,303		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		881.945 Km	21,114,391,297	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				13 M	13 M	4,304,995,731	21,091,983,756	21,091,983,756		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		13 M	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				2 Buah	2 Buah	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		2 Buah	448,770,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan				1582.27 m	1582.27 m	722,478,549	722,099,359	946,988,971		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1582.27 m	789,295,973	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				7 Dokumen	7 Dokumen	1,754,279,771	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		7 Dokumen	494,430,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	%		%	100 %	100 %	987,724,655	881,804,288	923,167,593						100 %	1,266,004,563	
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi							22,934,814	11,456,545	52,819,850							91,575,910	
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan					22 Orang	0	0	41,363,305	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		22 Orang	46,409,350	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 03 11 2.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi				30 orang	30 orang	4,214,856	1,691,346	1,691,346		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		30 orang	9,983,818	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 11 2.01 07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				30 Orang	30 Orang	13,440,397	7,826,110	7,826,110		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		30 Orang	25,610,342	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 11 2.01 08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				2 Dokumen	2 Dokumen	5,279,561	1,939,089	1,939,089		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		2 Dokumen	9,572,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							161,599,591	106,085,653	106,085,653						188,058,135		
1 03 11 2.02 01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi				4 Laporan	4 Laporan	96,455,746	86,441,603	86,441,603		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		4 Laporan	110,068,662	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 11 2.02 04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU				2 Dokumen	2 Dokumen	65,143,845	19,644,050	19,644,050		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		2 Dokumen	77,989,473	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi							803,190,250	764,262,090	764,262,090						986,370,518		
1 03 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi				12 Dokumen	12 Dokumen	803,190,250	764,262,090	764,262,090		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Dokumen	986,370,518	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	%		%	100 %	100 %	1,888,582,618	1,882,731,726	1,681,968,472					100 %	2,547,711,343		
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota							460,716,107	372,752,785	363,378,331						791,259,946		
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	242,520,536	230,327,138	220,952,684		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	387,691,891	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	218,195,571	142,425,647	142,425,647		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 Dokumen	403,568,056	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0						0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
1 03 12 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							287,651,212	284,472,576	284,472,576							319,301,471		
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	287,651,212	284,472,576	284,472,576		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	319,301,471	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							1,140,215,299	1,225,506,365	1,034,117,565							1,437,149,926		
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	1,140,215,299	1,225,506,365	1,034,117,565		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	1,437,149,926	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							42,866,863,900	59,501,003,914	118,430,511,256								128,641,716,597	
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%		%	100 %	100 %	12,518,070,663	14,846,177,277	17,280,293,084						100 %	11,454,164,929		
1 04 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	294,748,606	342,843,042	342,844,548						100 %	1,165,340,325		
1 04 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	285,909,462	336,458,331	336,459,837	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	6 Dokumen	432,148,532	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Laporan	688,292,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	8,839,144	6,384,711	6,384,711		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	4 Laporan	44,899,792	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan	%		%	100 %	100 %	9,781,705,440	12,457,011,540	13,484,297,077						100 %	7,489,484,060		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/Bulan	56 Orang/Bulan	9,781,705,440	12,457,011,540	13,484,297,077	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	56 Orang/Bulan	7,489,484,060	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	0	0							509,850	
1 04 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	3 Unit	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 Unit	509,850	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	513,967,489	575,880,452	999,710,100						100 %	970,923,240	
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,026,870	1,686,406	1,686,406	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Paket	15,899,362	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	341,471,485	327,627,453	751,457,101	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Paket	607,870,132	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,909,459	2,910,893	2,910,893	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Paket	5,900,960	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47,467,100	139,117,100	139,117,100	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Paket	50,877,750	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33,687,659	30,940,076	30,940,076	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Paket	36,865,080	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	49,230,000	49,230,000	49,230,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	8 Dokumen	49,230,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2,806,392	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	12 Laporan	16,486,848	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	12 Laporan	99,999,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 04 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24,368,524	24,368,524	24,368,524	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Dokumen	87,794,108	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	66,045,000	66,045,000	1,048,921,592					100 %	66,045,000		
1 04 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	961,335,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	0 Unit		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	66,045,000	66,045,000	87,586,592	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Unit	66,045,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	373,852,189	389,435,697	389,558,221					100 %	402,309,191		
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	60,091,825	43,492,453	43,492,453	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	2 Laporan	62,973,333	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 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 Laporan	12 Laporan	11,965,000	11,965,000	11,965,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	12 Laporan	11,965,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	301,795,364	333,978,244	334,100,768	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Laporan	327,370,858	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	1,487,751,939	1,014,961,546	1,014,961,546					100 %	1,359,553,264		
1 04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 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	1 Unit	131,423,555	120,613,100	120,613,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Unit	146,357,928	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 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				39 Unit	39 Unit	1,254,689,171	781,981,300	781,981,300	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	39 Unit	1,018,615,899	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	2 Unit	12,040,280	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	55 Unit	80,793,063	83,828,696	83,828,696	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	55 Unit	79,563,779	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Unit	4,659,490	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	3,846,150	11,538,450	11,538,450	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	1 Unit	62,161,528	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.09 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				43 Unit	43 Unit	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DPKP	43 Unit	36,154,360	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	%		%	100 %	100 %	216,852,700	243,681,768	508,602,915						100 %	292,242,595	
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen %		Dokumen %	1 Dokumen 100 %	1 Dokumen 100 %	192,334,023	226,260,896	491,182,043						1 Dokumen 100 %	268,540,414	
1 04 02 2.01 02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan					1 Dokumen	0	0	264,921,147		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Korban Bencana di wilayah Kabupaten Badung	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 02 2.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				12 Dokumen	12 Dokumen	192,334,023	226,260,896	226,260,896	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Korban Bencana di wilayah Kabupaten Badung	12 Dokumen	268,540,414	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten yang Terehabilitasi	unit %		unit %	300 unit 100 %	300 unit 100 %	16,262,052	8,352,634	8,352,634						300 unit 100 %	4,648,751	
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	8,065,480	4,891,991	4,891,991	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Kabupaten Badung	1 Unit Rumah	2,522,469	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	8,196,572	3,460,643	3,460,643		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Kabupaten Badung	1 Unit Rumah	2,126,282	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 02 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	%		%	100 %	100 %	8,256,625	9,068,238	9,068,238						100 %	19,053,430	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan 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 0 Dokumen	12 Dokumen 0 Dokumen	6,377,241	7,015,048	7,015,048	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengkavlingan dan Pengembangan Perumahan di Kabupaten Badung	12 Dokumen 0 Dokumen	14,211,709	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,879,384	2,053,190	2,053,190		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengkavlingan dan Pengembangan Perumahan di Kabupaten Badung	12 Dokumen	4,841,721	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	%		%	100 %	100 %	927,693,500	1,641,452,002	6,961,146,484						100 %	25,582,618,396	
1.04.03	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan permukiman	%		%	100 %	100 %	502,517,249	501,975,727	501,975,727						100 %	11,557,686,671	
1.04.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik				6 Dokumen	6 Dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman di Kabupaten Badung	6 Dokumen	11,236,279,439	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi				3 Dokumen	3 Dokumen	499,982,543	499,721,788	499,721,788	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman di Kabupaten Badung	3 Dokumen	303,708,898	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				6 Laporan	6 Laporan	2,534,706	2,253,939	2,253,939	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman di Kabupaten Badung	6 Laporan	17,698,334	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	%		%	100 %	100 %	243,765,967	958,667,486	1,026,185,486						100 %	146,529,913	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				6 Dokumen	6 Dokumen	1,243,535	1,071,677	1,071,677	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	6 Dokumen	16,513,108	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	1,243,532	1,051,674	1,051,674	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	1 Dokumen	14,065,828	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 04 03 2.02 03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				6 Laporan	6 Laporan	1,243,532	1,021,674	1,021,674	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	6 Laporan	11,618,548	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03 2.02 04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				6 Laporan	6 Laporan	142,463,435	8,751,129	8,751,129	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	6 Laporan	16,513,108	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				6 Laporan	6 Laporan	1,243,532	851,529,814	919,047,814		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	6 Laporan	16,513,108	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03 2.02 06	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	0 Laporan	16,513,108	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03 2.02 07	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh							0	0	0					Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung		11,618,548	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03 2.02 08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				6 Dokumen	6 Dokumen	96,328,401	95,241,518	95,241,518	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	6 Dokumen	26,661,447	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03 2.02 09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah				0 Keluarga	0 Keluarga	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	0 Keluarga	16,513,108	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	%		%	100 %	100 %	181,410,284	180,808,789	5,432,985,271						100 %	13,878,401,812	
1 04 03 2.03 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	178,657,302	178,499,523	178,499,523	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	1 Dokumen	303,805,575	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	10 Unit Rumah	340,068,615	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03 2.03 03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU				1 Dokumen	1 Dokumen	1,417,260	1,205,402	1,205,402	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	1 Dokumen	10,210,194	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 04 03 2.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	1,335,722	1,103,864	1,103,864	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	1 Laporan	6,865,534	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03 2.03 05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	1 Dokumen	9,946,185	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar				18.83 Ha	18.83 Ha	0	0	5,252,176,482	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	18.83 Ha	11,275,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03 2.03 07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				6 Dokumen	6 Dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	6 Dokumen	1,372,437,095	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 03 2.03 08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun				0 Unit 10 Unit	0 Unit 10 Unit	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	0 Unit 10 Unit	560,068,615	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	%		%	100 %	100 %	170,318,046	377,881,591	33,401,757,439						100 %	364,147,658	
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	%		%	100 %	100 %	170,318,046	377,881,591	33,401,757,439						100 %	364,147,658	
1 04 04 2.01 01	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 yang Diperbaiki	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 (Verifikasi dan Monitoring)				800 Unit Rumah	630 Unit Rumah	161,051,630	375,756,590	33,399,632,438	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rumah Tidak Layak huni di Kabupaten Badung	0 Unit Rumah 630 Unit Rumah	326,594,550	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 04 2.01 02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1 Dokumen	1 Dokumen	9,266,416	2,125,001	2,125,001	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rumah Tidak Layak huni di Kabupaten Badung	1 Dokumen	37,553,108	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	%		%	100 %	100 %	29,033,928,991	42,391,811,276	60,278,711,334						100 %	90,948,543,019	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase Psu Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	%		%	100 %	100 %	29,033,928,991	42,391,811,276	60,278,711,334				100 %	90,948,543,019			
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				12 Dokumen	12 Dokumen	886,953,314	886,337,872	931,802,752	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Kabupaten Badung	12 Dokumen	516,784,071	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 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				24 Lokasi	24 Lokasi	27,437,893,691	40,668,489,136	58,188,800,112	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Kabupaten Badung	24 Lokasi	89,047,887,456	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 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				12 Laporan	12 Laporan	698,241,657	826,664,889	890,269,091		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Kabupaten Badung	12 Laporan	1,040,997,040	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 04 05 2.01 04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				12 Laporan 0 Laporan	12 Laporan 0 Laporan	10,840,329	10,319,379	267,839,379	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Kabupaten Badung	12 Laporan 0 Laporan	342,874,452	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1 04 05 2.01 05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan				12 Dokumen 0 Dokumen	12 Dokumen 0 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Kabupaten Badung	12 Dokumen 0 Dokumen	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							33,754,615,031	41,985,538,393	48,583,579,618			41,091,672,304					
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	29,553,718,818	36,743,080,829	39,629,119,790			100 %	35,021,793,891				
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	9,319,342	7,094,976	7,094,976			100 %	15,956,122				
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 dokumen	3 dokumen	5,332,519	3,939,756	3,939,756		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		3 dokumen	9,975,266	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 laporan	1 laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3,986,823	3,155,220	3,155,220		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4 Laporan	5,980,856	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	28,380,643,864	35,305,643,864	37,639,272,580			100 %	32,388,696,682				

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				186 0rang/bulan	196 0rang/bulan	28,380,643,864	35,305,643,864	37,639,272,580		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		196 0rang/bulan	32,388,696,682	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	0	0	0						100 %	0	
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	112,238,565	355,334,236	355,334,236						100 %	130,947,616	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,462,377	7,000,000	7,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 Paket	7,467,948	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	32,199,000	302,434,000	302,434,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		2 Paket	34,289,500	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16,237,188	13,980,236	13,980,236		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 Paket	25,110,168	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	56,340,000	31,920,000	31,920,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		3 Dokumen	64,080,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	21,029,545	20,977,355	573,387,600						100 %	1,431,105,000	
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					3 Unit	0	0	473,360,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		3 Unit	1,381,105,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	12 Unit	21,029,545	20,977,355	100,027,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		12 Unit	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	35,311,087	30,603,433	30,603,433						100 %	40,015,849	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	26,711,087	22,003,433	22,003,433		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4 Laporan	31,415,849	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5,100,000	5,100,000	5,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		12 Laporan	5,100,000	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3,500,000	3,500,000	3,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 Laporan	3,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	995,176,415	1,023,426,965	1,023,426,965						100 %	1,015,072,622	
1 05 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				46 Unit	46 Unit	899,920,630	929,920,630	929,920,630		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		46 Unit	901,570,630	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	70 Unit	95,255,785	93,506,335	93,506,335		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		70 Unit	113,501,992	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	%		%	90 %	90 %	4,200,896,213	5,242,457,564	8,954,459,828						90 %	6,069,878,413	
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum	%		%	90 %	90 %	2,441,599,530	2,847,340,252	2,923,713,116						90 %	3,628,355,817	
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				1800 kasus	2482 kasus	2,264,243,189	2,797,670,802	2,801,089,470		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		2482 kasus	3,105,079,331	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				60 kasus	60 kasus	58,674,903	32,532,150	32,532,150		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		60 kasus	195,888,914	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/kota				24 dokumen	24 dokumen	1,672,733	1,633,144	1,633,144		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		24 dokumen	13,547,853	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				0 Dokumen 31 dokumen	0 Dokumen 31 dokumen	6,098,152	5,976,710	5,976,710		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		0 Dokumen 31 dokumen	12,393,730	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				487 orang	115 orang 0 Orang	0	0	72,954,196		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	115 orang 0 Orang	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02 2.01 06	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				24 dokumen	24 dokumen	110,910,553	9,527,446	9,527,446		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	24 dokumen	101,445,989	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02 2.01 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				792 unit	792 unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	792 unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02 2.01 08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1 dokumen	0	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 %	1,759,296,683	2,395,117,312	6,030,746,712					90 %	2,441,522,596		
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				15 laporan	1 laporan	3,407,024	2,978,897	2,978,897		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1 laporan	92,163,120	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				24 laporan	220 laporan	1,748,879,046	2,388,794,299	6,024,423,699		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	220 laporan	2,311,654,282	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				90 laporan	60 laporan	7,010,613	3,344,116	3,344,116		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	60 laporan	37,705,194	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	0	0	0					100 %	0		
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				1 laporan	1 laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1 laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						47,800,060,065		55,897,248,098		61,420,994,039						56,615,732,331	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	%		%	100 %	100 %	33,306,488,060	38,111,548,465	42,570,713,832					100 %	37,879,781,674		
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	10,475,534	7,387,865	7,387,865					100 %	11,049,831		
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5,807,277	4,145,903	4,145,903	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 Dokumen	6,128,991	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan 2 Laporan	0 Laporan 2 Laporan	0 0	0 0	0 0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Laporan 2 Laporan	0	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4,668,257	3,241,962	3,241,962	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Laporan	4,920,841	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	28,678,368,107	33,173,392,603	36,302,927,729					100 %	33,441,774,825		
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				193 Orang	193 Orang	28,678,368,107	33,173,392,603	36,302,927,729	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	193 Orang	33,441,774,825	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada PD	%		%	100 %	100 %	0	0	0					100 %	0		
1 05 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Laporan	0	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%		%	100 %	100 %	657,697,104	657,697,104	810,357,104					100 %	0		
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	657,697,104	657,697,104	810,357,104	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Paket	0	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	643,845,496	871,769,770	971,227,251					100 %	740,988,910		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	12,750,760	10,846,150	10,846,150	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11 Paket	13,436,861	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	12,788,886	12,788,886	14,920,367	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11 Paket	13,428,330	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	536,368,800	790,081,800	795,481,800	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5 Paket	518,089,740	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23,867,050	15,782,934	15,782,934	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket	25,060,479	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				708 Dokumen	708 Dokumen	58,070,000	42,270,000	42,270,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	708 Dokumen	60,973,500	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	0	0	91,926,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Laporan	110,000,000	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 %	40,268,182	40,268,182	984,220,377					100 %	158,586,428		
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	40,268,182	40,268,182	984,220,377	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10 Unit	158,586,428	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	1,329,389,823	1,406,806,388	1,408,268,988					100 %	1,584,568,339		
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	27,996,437	15,545,182	17,007,782	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Laporan	29,396,595	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	647,990,233	647,990,233	647,990,233	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 Laporan	680,389,734	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	653,403,153	743,270,973	743,270,973	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5 Laporan	874,782,010	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		
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 %	1,946,443,814	1,954,226,553	2,086,324,518				100 %	1,942,813,341			
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	82,388,000	112,388,000	112,388,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Unit	100,604,044	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				53 Unit	53 Unit	1,825,045,149	1,804,871,191	1,913,305,316	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53 Unit	1,800,914,383	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	26,860,000	24,860,000	48,523,840	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4 Unit	28,291,804	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	12,150,665	12,107,362	12,107,362	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9 Unit	13,003,111	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	%		%	96 %	96 %	14,493,572,005	17,785,699,633	18,850,280,207				96 %	18,735,950,657			
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	%		%	100 %	100 %	14,170,531,045	17,467,391,278	18,531,971,852				100 %	18,282,635,805			
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				4 Dokumen	4 Dokumen	185,753,515	180,569,133	181,569,133	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4 Dokumen	194,851,544	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	10,052,534,661	12,395,927,784	12,395,927,784	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Laporan	13,570,537,438	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 05 04 2.01 03	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	58,036,417	57,516,417	57,516,417	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	64,707,628	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				10 Unit	10 Unit	3,465,624,460	4,425,195,952	5,004,305,584	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10 Unit	3,638,968,393	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.01 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				200 Orang	200 Orang	408,581,992	408,181,992	892,652,934	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		200 Orang	813,570,803	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah objek/perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran yang diperiksa	Objek		Objek	100 Objek	100 Objek	245,678,647	245,546,056	245,546,056						100 Objek	339,960,884	
1 05 04 2.02 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelayakan standar sarana prasarana proteksi kebakaran				100 Dokumen	100 Dokumen	245,678,647	245,546,056	245,546,056	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 Dokumen	339,960,884	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah data dan informasi penyebab terjadinya kebakaran	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20,413,705	15,941,199	15,941,199						1 Dokumen	38,835,312	
1 05 04 2.03 01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian				1 Dokumen	1 Dokumen	20,413,705	15,941,199	15,941,199	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	38,835,312	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran	%		%	100 %	100 %	56,948,608	56,821,100	56,821,100						100 %	74,518,656	
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				200 Orang	200 Orang	12,949,264	12,826,256	12,826,256	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		200 Orang	20,584,831	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1 05 04 2.04 02	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				12 Desa/Kelurahan	12 Desa/Kelurahan	43,999,344	43,994,844	43,994,844	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Desa/Kelurahan	53,933,825	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							13,910,852,134	13,312,099,799	17,933,792,190								19,848,136,432
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%		%	100 %	100 %	8,330,793,400	9,906,504,660	13,306,485,380								10,254,976,422

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	11,765,531	11,674,730	11,674,730					100 %	209,990,000		
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	6,666,284	6,609,560	6,609,560	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BPBD Kabupaten Badung	4 Dokumen	8,998,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BPBD Kabupaten Badung	0 Laporan	195,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				5 dokumen	5 dokumen	5,099,247	5,065,170	5,065,170	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BPBD Kabupaten Badung	5 dokumen	5,992,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	6,145,875,137	7,890,881,811	9,793,517,776					100 %	6,930,020,750		
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				27 orang	27 orang	6,145,875,137	7,890,881,811	9,775,087,798	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		27 orang	6,905,020,750	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					2050 Dokumen	0	0	16,174,502	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		2050 Dokumen	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					5 Laporan	0	0	2,255,476	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		5 Laporan	5,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	140,640,741	186,930,741	186,930,741					100 %	448,250,000		
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				2 paket	2 paket	2,745,279	2,745,279	2,745,279	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		2 paket	4,344,896	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan				2 paket	2 paket	7,420,244	7,420,244	7,420,244	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		2 paket	11,604,600	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				5 paket	5 paket	84,162,000	130,452,000	130,452,000	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		5 paket	209,775,938	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 paket	1 paket	11,213,218	11,213,218	11,213,218	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 paket	23,339,566	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				413 eksemplar	413 eksemplar	35,100,000	35,100,000	35,100,000	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		413 eksemplar	75,932,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				0 laporan	0 laporan	0	0	0	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		0 laporan	123,252,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				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 %	100 %	389,370,454	102,870,966	1,567,994,601					100 %	861,445,672		
1 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan				1 unit	8 unit	320,445,000	0	1,215,522,150	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		8 unit	300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	16 Unit	68,925,454	102,870,966	349,676,562		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		16 Unit	413,175,672	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 unit 0 Unit	2 unit 0 Unit	0	0	2,795,889	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		2 unit 0 Unit	148,270,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	880,526,814	988,942,652	989,692,652					100 %	908,210,000		
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laoproan penyediaan jasa surat menyurat				1 laporan	1 laporan	19,629,363	19,179,913	19,179,913	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 laporan	111,231,832	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan				4 laporan	4 laporan	276,245,085	274,020,045	274,770,045		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4 laporan	75,306,300	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				4 laporan	4 laporan	584,652,366	695,742,694	695,742,694	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4 laporan	721,671,868	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 %	762,614,723	725,203,760	756,674,880					100 %	897,060,000		
1 05 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				30 kendaraan	30 kendaraan	673,897,846	656,030,408	661,751,208	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		30 kendaraan	764,340,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				53 unit	53 unit	66,858,852	65,683,352	91,433,672	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		53 unit	99,750,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 unit	1 unit	21,858,025	3,490,000	3,490,000	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 unit	32,969,500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan pra bencana, penyelesaian dokumen kajian risiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	%		%	100 %	100 %	5,580,058,734	3,405,595,139	4,627,306,810					100 %	9,593,160,010		
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan prabencana, penyelesaian dokumen kajian risiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	%		%	100 %	100 %	0	0	697,259,264					100 %	200,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				0 Orang	400 Orang	0	0	697,259,264	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	400 Orang	200,000,000	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 %	211,589,142	66,286,305	297,693,484					100 %	313,859,000		
1 05 03 2.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi				1 dokumen	1 dokumen	145,040,655	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1 dokumen	137,310,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana				2 kawasan	5 kawasan	66,548,487	66,286,305	284,303,922	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5 kawasan	146,549,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan					110 Orang	0	0	13,389,562	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	110 Orang	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%		%	100 %	100 %	5,253,630,728	3,180,472,502	3,473,517,730					100 %	6,301,360,010		
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK penetapan status darurat bencana dan SKPDNB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat				1 dokumen	1 dokumen	2,485,837,469	2,944,975,594	2,995,552,899	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1 dokumen	3,106,905,720	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi perjenis kejadian bencana				25 orang	25 orang	2,695,824,972	201,500,661	352,100,661	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	25 orang	3,058,527,560	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana				10 orang	10 orang	71,968,287	33,996,247	125,864,170	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10 orang	135,926,730	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan pasca bencana	%		%	100 %	100 %	114,838,864	158,836,332	158,836,332					100 %	2,777,941,000		
1 05 03 2.04 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1 Dokumen	197,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 03 2.04 02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen tatakelola kelembagaan bencana daerah				0 dokumen	0 dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0 dokumen	346,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 05 03 2.04 03	Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gesit) dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana				1 dokumen	1 dokumen	5,546,630	11,720,712	11,720,712	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 dokumen	296,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04 04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	jumlah data dan informasi kebencanaan				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1 dokumen	1,246,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	penyelenggaraan penanggulangan bencana				0 laporan	0 laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		0 laporan	346,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.04 06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	jumlah penanganan dokumen pasca bencana kabupayten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P)				4 dokumen	4 dokumen	109,292,234	147,115,620	147,115,620	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4 dokumen	346,941,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
1 06 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	10,063,602,795	12,208,159,968	13,970,110,542						100 %	11,630,159,181	
1 06 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	19,556,424	11,927,426	11,927,426						100 %	217,892,574	
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 dokumen	6 dokumen	14,853,456	7,629,572	7,629,572		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6 dokumen	11,477,962	Dinas Sosial
1 06 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 laporan	1 laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	201,360,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 laporan	5 laporan	4,702,968	4,297,854	4,297,854		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 laporan	5,054,612	Dinas Sosial
1 06 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	9,229,141,458	11,254,141,458	12,800,136,416						100 %	10,040,563,490	
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 orang	55 orang	9,229,141,458	11,254,141,458	12,800,136,416		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		55 orang	10,040,563,490	Dinas Sosial
1 06 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	109,901,360	214,808,253	228,978,507						100 %	310,806,460	
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	5,443,834	5,443,834	10,758,514		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	6,785,110	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 paket	3 paket	57,714,871	167,080,751	174,826,325		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 paket	107,897,700	Dinas Sosial

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	25,467,655	21,008,668	22,118,668		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	32,532,400	Dinas Sosial	
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 dokumen	3 dokumen	21,275,000	21,275,000	21,275,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 dokumen	38,625,000	Dinas Sosial	
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 laporan	1 laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	124,966,250	Dinas Sosial	
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	187,377,915						206,002,641		
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					20 Unit	0	0	187,377,915	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		20 Unit	206,002,641	Dinas Sosial	
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	126,441,355	138,978,844	138,978,844					100 %	149,474,278		
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	1 laporan	33,835,133	33,767,030	33,767,030		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	37,496,235	Dinas Sosial	
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	29,400,000	29,400,000	29,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	36,750,000	Dinas Sosial	
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	63,206,222	75,811,814	75,811,814		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	75,228,043	Dinas Sosial	
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	578,562,198	588,303,987	602,711,434					100 %	705,419,738		
1 06 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				27 unit	27 unit	543,272,800	568,055,200	570,932,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	27 unit	671,106,750	Dinas Sosial	
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 26 Unit	0 Unit 26 Unit	31,632,059	16,591,448	28,121,295		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0 Unit 26 Unit	29,782,500	Dinas Sosial	
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	2 unit	3,657,339	3,657,339	3,657,339		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	2 unit	4,530,488	Dinas Sosial	
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan sosial	%		%	100 %	100 %	556,161,964	583,920,388	2,278,985,427					100 %	2,234,615,760		
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	556,161,964	583,920,388	2,278,985,427					100 %	2,234,615,760		
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				25 keluarga 0 Keluarga	25 keluarga 0 Keluarga	18,351,662	19,739,196	505,596,363		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	25 keluarga 0 Keluarga	29,580,170	Dinas Sosial	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
1.06.02.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 lembaga	12 lembaga	537,810,302	564,181,192	1,773,389,064		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	12 lembaga	2,205,035,590	Dinas Sosial	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelaksanaan program rehabilitasi sosial	%		%	100 %	100 %	565,777,049	571,999,879	838,828,978					100 %	1,189,915,017		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	%		%	100 %	100 %	556,378,087	570,975,917	806,317,630					100 %	1,090,844,575		
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				115 orang	115 orang	156,768,315	171,088,473	171,088,473		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	115 orang	199,079,757	Dinas Sosial	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 orang	40 orang	215,915,423	235,294,875	312,994,875		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	40 orang	311,503,303	Dinas Sosial	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				500 orang	500 orang	140,924,557	127,586,777	127,586,777		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	500 orang	369,873,227	Dinas Sosial	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 orang	100 orang	37,669,393	31,919,393	189,561,106		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	100 orang	150,935,546	Dinas Sosial	
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				100 orang	100 orang	5,100,399	5,086,399	5,086,399		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	100 orang	59,452,742	Dinas Sosial	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial	%		%	100 %	100 %	9,398,962	1,023,962	32,511,348					100 %	99,070,442		
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 orang	100 orang	5,100,399	475,399	475,399		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	100 orang	56,193,722	Dinas Sosial	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					100 Orang	0	0	31,487,386		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	100 Orang	30,001,375	Dinas Sosial	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 06 04 2.02 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				5 dokumen	5 dokumen	4,298,563	548,563	548,563		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	5 dokumen	12,875,345	Dinas Sosial	
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial	%		%	100 %	100 %	21,443,199,910	910,156,259	1,277,278,500					100 %	53,420,481,685		
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	21,443,199,910	910,156,259	1,277,278,500					100 %	53,420,481,685		
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				1978 orang	1978 orang	40,097,051	39,875,051	39,875,051		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	1978 orang	78,545,225	Dinas Sosial	
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				1978 keluarga	1978 keluarga	8,636,169	5,401,169	78,319,781		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	1978 keluarga	18,610,920	Dinas Sosial	
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				24760 keluarga	24760 keluarga	21,394,466,690	864,880,039	1,159,083,668		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	24760 keluarga	53,323,325,540	Dinas Sosial	
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	%		%	100 %	100 %	75,878,605	67,657,002	153,771,928					100 %	167,570,338		
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	40,008,008	37,855,895	64,611,234					100 %	59,473,846		
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				50 orang	50 orang	27,577,066	26,202,066	52,957,405		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	50 orang	30,005,378	Dinas Sosial	
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 orang	50 orang	12,430,942	11,653,829	11,653,829		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	50 orang	29,468,468	Dinas Sosial	
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	35,870,597	29,801,107	89,160,694					100 %	108,096,492		
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 kampung	1 kampung	0	0	59,359,587		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	1 kampung	58,418,146	Dinas Sosial	
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				40 orang	40 orang	35,870,597	29,801,107	29,801,107		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	40 orang	49,678,346	Dinas Sosial	
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	%		%	23 %	23 %	0	0	0					23 %	167,483,297		
1 06 07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	%		%	23 %	23 %	0	0	0					23 %	167,483,297		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				3 makam (monumen)	3 makam (monumen)	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		3 makam (monumen)	167,483,297	Dinas Sosial	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						124,510,082,840	170,645,217,911	218,835,151,066							261,956,524,736			
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	%		%	100 %	100 %	41,316,040,597	45,402,183,412	54,288,129,979					100 %	72,913,147,799		
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen		248,457,927	290,393,681	290,428,241					5 Dokumen	1,022,972,962		
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah				30 Dokumen	4 Dokumen	107,380,696	125,149,003	125,166,283		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung	4 Dokumen	126,525,837	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung	12 Laporan	729,448,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2 11 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	14 Laporan	141,077,231	165,244,678	165,261,958		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung	14 Laporan	166,998,625	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan		orang/bulan	265 orang/bulan	265 orang/bulan	36,586,325,947	40,192,723,709	42,437,508,778					265 orang/bulan	52,453,455,560		
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				265 orang	265 orang	36,586,325,947	40,192,723,709	42,437,508,778		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pegawai DLHK	265 orang	52,453,455,560	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket kegiatan administrasi umum	paket		paket	7 paket	7 paket	1,239,956,339	1,769,846,607	1,773,049,247					7 paket	2,394,915,814		
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 paket	1 paket	12,025,499	10,833,783	10,833,783		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	1 paket	22,150,150	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1 paket	1 paket	22,203,729	20,003,358	23,205,998		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	1 paket	25,083,488	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2 11 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,156,593	3,608,770	3,608,770		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	1 Paket	14,890,838	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,127,936,900	1,673,301,496	1,673,301,496		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	1 Paket	2,054,686,975	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,450,351	13,919,200	13,919,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	1 Paket	57,454,513	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	48,484,800	43,680,000	43,680,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	1 Dokumen	80,102,625	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2 11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	7,698,467	4,500,000	4,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	12 Laporan	8,545,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	12 Laporan	132,001,925	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	unit unit		unit unit	1 unit	68 unit 1 unit	20,266,552	20,266,552	6,523,013,376						68 unit 1 unit	11,413,469,069	
2 11 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					10 Unit	0	0	6,151,820,244		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	10 Unit	11,042,634,091	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan				1 unit	35 unit	20,266,552	20,266,552	371,193,132		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	35 unit	370,834,978	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,124,583,179	1,144,568,255	1,192,525,085							1,556,062,544	
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3,000,000	3,000,000	4,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		12 Laporan	9,143,819	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,121,583,179	1,141,568,255	1,188,125,085		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		12 Laporan	1,546,918,725	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	unit		unit	234 unit	234 unit	2,096,450,653	1,984,384,608	2,071,605,252						234 unit	4,072,271,850	
2 11 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				94 Unit	94 Unit	82,443,200	125,563,275	125,563,275		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	94 Unit	162,818,975	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 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				104 Unit	109 Unit	1,484,961,109	1,498,784,535	1,497,219,299		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DLHK Kab. Badung	109 Unit	1,662,818,975	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	3,534,300	3,534,300	7,457,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	20 Unit	162,818,975	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					1 Unit	0	0	18,870,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	1 Unit	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				179 Unit	179 Unit	131,655,025	102,087,810	102,087,810		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	179 Unit	1,775,329,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	393,857,019	254,414,688	320,407,568		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHK Kab. Badung	6 Unit	288,485,325	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	%		%		100 %	0	0	200,268,814						100 %	220,267,814	
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang disusun Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota Yang Disusun	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen		0	0	200,268,814						2 Dokumen 1 Dokumen	220,267,814	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif							Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								Nasional
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen		0	0	200,268,814		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat Kabupaten Badung	2 Dokumen	220,267,814	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%		%	100 %	100 %	1,034,579,021	1,240,218,369	1,240,218,369						100 %	1,377,887,195	
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Badung	dokumen		dokumen	5 dokumen	6 dokumen	812,971,849	983,138,051	983,138,051						6 dokumen	875,981,145	
2 11 03 2.01 01	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				4 Dokumen	5 Dokumen	698,800,415	857,318,242	857,318,242		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga/Instansi, Masyarakat dan Pelaku Usaha	5 Dokumen	756,987,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	114,171,434	125,819,809	125,819,809		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Lembaga/Instansi, Masyarakat dan Pelaku Usaha	1 Dokumen	118,993,945	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	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	71,958,896	83,555,719	83,555,719						12 laporan	125,476,370	
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan				12 Laporan	12 Laporan	71,958,896	83,555,719	83,555,719		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		12 Laporan	125,476,370	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/kota	dokumen		dokumen	12 dokumen	12 dokumen	149,648,276	173,524,599	173,524,599						12 dokumen	376,429,680	
2 11 03 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		12 Dokumen	125,476,940	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 03 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar				12 Dokumen	12 Dokumen	74,810,691	86,750,185	86,750,185		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		12 Dokumen	125,476,370	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				12 Dokumen	12 Dokumen	74,837,585	86,774,414	86,774,414		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		12 Dokumen	125,476,370	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Terkelolanya Keaneekaragaman Hayati Kabupaten /Kota	%		%	100 %	100 %	11,187,148,462	14,332,712,518	39,052,908,676						100 %	13,583,065,446	
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/kota	Ha		Ha	10.689519 Ha	10.689519 Ha	11,187,148,462	14,332,712,518	39,052,908,676						10.689519 Ha	13,583,065,446	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun					1 Dokumen		0	0	130,239,446	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Badung	1 Dokumen	140,339,446	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota				10.689519 Ha	10.694519 Ha	11,187,148,462	14,332,712,518	38,922,669,230		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Badung	10.694519 Ha	13,442,726,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2 11 05	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 %	100 %	144,088,858	154,940,079	154,602,579					100 %	28,207,800		
2 11 05 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3							110,199,195	124,485,145	124,485,145						14,103,900		
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				150 Laporan	150 Laporan	110,199,195	124,485,145	124,485,145		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		150 Laporan	14,103,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
2 11 05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Limbah B3 dalam 1 (satu)	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	33,889,663	30,454,934	30,117,434					12 laporan	14,103,900		
2 11 05 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan 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	12 Dokumen	33,889,663	30,454,934	30,117,434		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tempat isolasi terpusat di Kabupaten Badung	12 Dokumen	14,103,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
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 %	485,875,487	452,381,708	452,381,708					100 %	550,628,540		
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 pphl terbit oleh pemerintah Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	dokumen laporan		dokumen laporan	27 dokumen 12 laporan	27 dokumen 12 laporan	485,875,487	452,381,708	452,381,708					27 dokumen 12 laporan	550,628,540		
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	463,214,559	433,915,464	433,915,464		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku usaha/atau kegiatan di Kabupaten Badung	12 Laporan	533,324,770	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2 11 06 2.01 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	15 Dokumen	22,660,928	18,466,244	18,466,244		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku usaha/atau kegiatan di Kabupaten Badung	15 Dokumen	17,303,770	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
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 %	76,178,903	82,367,485	82,367,485						100 %	209,448,900	
2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	dokumen		dokumen	10 dokumen	10 dokumen	76,178,903	82,367,485	82,367,485						10 dokumen	209,448,900	
2 11 07 2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				10 Dokumen	10 Dokumen	76,178,903	82,367,485	82,367,485		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		10 Dokumen	209,448,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
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 %	86,752,043	90,512,409	220,595,089						100 %	232,066,584	
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/keompok masyarakat/institusi yang terdaftar yang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	lembaga		lembaga	3 lembaga	3 lembaga	86,752,043	90,512,409	220,595,089						3 lembaga	232,066,584	
2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				100 Lembaga	100 Lembaga	4,483,899	3,480,855	133,563,535		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Lembaga, Kelompok Masyarakat/Institusi di Kabupaten Badung	100 Lembaga	13,258,049	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				27 Dokumen	27 Dokumen	82,268,144	87,031,554	87,031,554		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Lembaga, Kelompok Masyarakat/Institusi di Kabupaten Badung	27 Dokumen	218,808,535	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%		%	100 %	100 %	84,125,855	84,636,641	84,636,641						100 %	101,728,110	
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							84,125,855	84,636,641	84,636,641							101,728,110	
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH				15 Entitas	15 Entitas	84,125,855	84,636,641	84,636,641		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		15 Entitas	101,728,110	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%		%	100 %	100 %	351,017,555	262,850,345	325,320,629					100 %	543,396,890		
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	24 dokumen	1 dokumen	351,017,555	262,850,345	325,320,629					1 dokumen	543,396,890		
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				12 Dokumen	1 Dokumen	274,625,021	262,850,345	325,320,629		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku Usaha	1 Dokumen	430,216,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 10 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				12 Dokumen	12 Dokumen	76,392,534	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku Usaha	12 Dokumen	113,179,990	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Terkelolanya Persampahan	%		%	100 %	100 %	69,744,276,059	108,542,414,945	122,733,721,097					100 %	172,196,679,658		
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase terkelolanya sampah	%		%	100 %	100 %	69,744,276,059	108,542,414,945	122,733,721,097					100 %	172,196,679,658		
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase Pengurangan Sampah yang Dilakukan dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali				27 %	27 %	3,433,990,200	245,096,360	7,996,818,741		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat Kabupaten Badung	27 %	6,955,500,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA, TPST, SPA Kabupaten/Kota				72 %	72 %	66,229,608,473	108,216,292,524	114,655,876,295		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat Kabupaten Badung	72 %	165,071,445,608	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 11 2.01 04	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	18 Kelompok	80,677,386	81,026,061	81,026,061		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat Kabupaten Badung	18 Kelompok	169,733,350	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							16,466,799,304	19,922,800,369	24,960,983,294							21,212,983,571	
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	13,482,070,374	16,400,278,849	21,430,437,162					100 %	17,001,391,947		
2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	presentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	11,858,427	4,563,667	4,563,667					100 %	87,277,672		
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 6 dokumen	0 Dokumen 6 dokumen	8,353,326	1,405,917	1,405,917	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0 Dokumen 6 dokumen	9,288,013	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	2 laporan	74,065,456	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	5 laporan 0 Laporan	3,924,204	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	10,354,109,386	12,819,109,386	14,420,267,648			100 %	12,258,221,354	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	52 orang/bulan 0 Orang/bulan	12,258,221,354	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	1,198,796,981	1,750,285,757	1,794,571,757			100 %	1,668,257,951	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	1 paket 0 Paket	4,406,716	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	5 paket 0 Paket	5,600,575	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	4 paket 0 Paket	26,580,111	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	2 paket 0 Paket	27,452,244	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	1 dokumen 0 Dokumen	54,078,090	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	10 laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	7 dokumen 0 Dokumen	1,550,140,216	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													600,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi														
2	12	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Unit	400,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		39 Unit	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		13 Unit	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	%	100 %	100 %	1,131,004,590	1,123,560,840	1,123,560,840			100 %	1,268,586,193				
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 laporan 0 Laporan	1 laporan 0 Laporan	28,586,385	20,902,966	20,902,966	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	1 laporan 0 Laporan	32,779,280	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			2 laporan 0 Laporan	2 laporan 0 Laporan	1,018,833,528	1,009,233,528	1,009,233,528	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	2 laporan 0 Laporan	1,120,716,881	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 laporan 0 Laporan	1 laporan 0 Laporan	83,584,677	93,424,346	93,424,346	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	1 laporan 0 Laporan	115,090,032	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	%	100 %	100 %	786,300,990	702,759,199	821,529,199			100 %	1,119,048,777				
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 unit mobil 0 Unit	1 unit mobil 0 Unit	91,900,771	113,225,775	113,225,775	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	1 unit mobil 0 Unit	115,382,897	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	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 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			9 unit mobil 13 unit sepeda motor	9 unit mobil 13 unit sepeda motor	532,972,919	475,463,424	475,463,424	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	9 unit mobil 13 unit sepeda motor	626,095,850	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			216 unit	216 unit	161,427,300	114,070,000	114,070,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	216 unit	177,570,030	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0	0	118,770,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	1 Unit	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				100 %	100 %		1,397,399,480	1,677,075,367	1,679,301,383			100 %	2,009,838,630			
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				62 desa	62 desa		970,313,544	1,164,324,877	1,166,550,893			62 desa	1,395,518,065			
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				4 dokumen 0 Dokumen	4 dokumen 0 Dokumen		461,083,303	553,515,008	553,515,008	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	4 dokumen 0 Dokumen	666,506,038	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				0 Dokumen 3 dokumen	0 Dokumen 3 dokumen		509,230,241	610,809,869	613,035,885	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0 Dokumen 3 dokumen	729,012,027	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				62 desa	62 desa		427,085,936	512,750,490	512,750,490			62 desa 62 desa/kelurahan	614,320,565			
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				6 dokumen 0 Dokumen	6 dokumen 0 Dokumen		427,085,936	512,750,490	512,750,490	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	6 dokumen 0 Dokumen	614,320,565	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				98 %	98 %		1,310,373,391	1,514,836,207	1,520,634,803			98 %	1,807,059,413			
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil				100 %	100 %		1,310,373,391	1,514,836,207	1,520,634,803			100 %	1,807,059,413			
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				0 Dokumen 10 dokumen	0 Dokumen 10 dokumen		146,455,735	117,545,447	123,344,043	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0 Dokumen 10 dokumen	433,263,413	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				5 layanan	5 layanan	1,163,917,656	1,397,290,760	1,397,290,760	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	5 layanan	1,373,796,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	%		%	50 %	50 %	276,956,059	330,609,946	330,609,946					50 %	394,693,580		
2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah data informasi administrasi kependudukan yang tersusun Jumlah desa informasi administrasi kependudukan yang tersusun	desa desa/kelurahan		desa desa/kelurahan	62 desa 62 desa/kelurahan	62 desa 62 desa/kelurahan	174,802,317	208,170,770	208,170,770					62 desa 62 desa/kelurahan	248,601,681		
2 12 04 2.01 02	Keajaiban Pemanfaatan Data Kependudukan	jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				2 dokumen 0 Dokumen	2 dokumen 0 Dokumen	102,597,408	122,848,784	122,848,784	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	2 dokumen 0 Dokumen	146,546,255	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 04 2.01 03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	jumlah laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah				3 laporan	3 laporan	72,204,909	85,321,986	85,321,986	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	3 laporan	102,055,426	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah data/kelurahan yang tersedianya penganalaan data SIAK	desa		desa	62 desa	62 desa	102,153,742	122,439,176	122,439,176					62 desa	146,091,899		
2 12 04 2.03 07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				6 dokumen 0 Laporan	6 dokumen 0 Laporan	102,153,742	122,439,176	122,439,176	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	6 dokumen 0 Laporan	146,091,899	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							15,067,082,211	17,893,031,413	21,007,002,056						16,303,523,842		
2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	%		%	100 %	100 %	10,201,480,009	12,838,819,902	15,218,239,270						100 %	12,176,459,434	
2 13 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kinerja	%		%	100 %	100 %	14,345,493	11,984,319	10,895,863						100 %	16,193,692	
2 13 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 6 dokumen	0 Dokumen 6 dokumen	9,120,885	7,359,711	6,451,255	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Dokumen 6 dokumen	10,240,179	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	5,224,608	4,624,608	4,444,608	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5 Laporan	5,953,513	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	9,445,531,296	12,010,531,296	12,809,200,280						100 %	11,138,862,910	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					49 orang/bulan	49 orang/bulan	9,445,531,296	12,010,531,296	12,809,200,280	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		49 orang/bulan	11,138,862,910	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	100 %	84,253,604	166,792,903	166,792,903					100 %	125,470,000		
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	3,499,500	3,499,500	3,499,500	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Paket	3,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	43,372,440	127,456,740	127,456,740	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Paket	72,120,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	17,521,664	15,976,663	15,976,663	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Paket	29,990,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					6 Dokumen	6 Dokumen	19,860,000	19,860,000	19,860,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6 Dokumen	19,860,000	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 %	0	0	1,538,222,840					100 %	176,245,915		
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						1 Unit		0	0	1,357,000,000			TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	3 Unit	0	0	181,222,840	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3 Unit	176,245,915	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 %	144,310,253	112,229,348	112,229,348					100 %	182,340,078		
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	138,312,653	106,231,748	106,231,748	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	175,742,718	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08	02	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	5,997,600	5,997,600	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	6,597,360	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 Pemerintah Daerah	%		%		100 %	100 %	513,039,363	537,282,036	580,898,036					100 %	537,346,839		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 13 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	90,631,869	121,913,927	165,529,927	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Unit	99,889,911	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 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 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 unit mobil 12 unit sepeda motor	7 unit mobil 12 unit sepeda motor	370,828,693	384,467,041	384,467,041	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7 unit mobil 12 unit sepeda motor	380,530,548	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	48,245,007	30,901,068	30,901,068	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5 Unit	53,188,029	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				1 unit	1 unit	3,333,794	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 unit	3,738,351	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Layanan Penataan Desa	%		%	100 %	100 %	8,235,948	14,444,856	14,444,856					100 %	12,872,060		
2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	%		%	100 %	100 %	8,235,948	14,444,856	14,444,856					100 %	12,872,060		
2 13 02 2.01 02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya				1 desa	1 desa	8,235,948	14,444,856	14,444,856	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Desa se Kabupaten Badung	1 desa	12,872,060	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan Kerjasama Desa	%		%	100 %	100 %	0	0	0					100 %	61,731,552		
2 13 03 2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Desa		Desa	46 Desa	46 Desa	0	0	0					46 Desa	61,731,552		
2 13 03 2.01 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Dokumen	61,731,552	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	1,786,892,824	2,130,291,070	2,293,375,070					100 %	2,505,481,358		
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa		Desa	46 Desa	46 Desa	1,786,892,824	2,130,291,070	2,293,375,070					46 Desa	2,505,481,358		
2 13 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa				46 dokumen	46 dokumen	1,150,014,308	1,159,551,083	1,159,551,083	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46 dokumen	1,316,352,749	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa				46 dokumen	46 dokumen	8,797,853	19,227,660	19,227,660	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46 dokumen	90,300,843	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan PEMBERDAYAAN BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan PEMBERDAYAAN BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa					46 dokumen	46 dokumen	251,670,840	467,906,678	630,990,678	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		46 dokumen	62,639,190	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen Profil Desa					46 dokumen	46 dokumen	141,658,639	178,883,802	178,883,802	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		46 dokumen	205,219,821	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa					46 Dokumen	46 Dokumen	122,252,207	120,552,138	120,552,138	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		46 Dokumen	373,540,342	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					46 dokumen	46 dokumen	112,498,977	184,169,709	184,169,709	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		46 dokumen	457,428,413	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	%	%			100 %	100 %	3,070,473,430	2,909,475,585	3,480,942,860					100 %	1,546,979,438	
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 Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	Desa	Desa			46 Desa	46 Desa	3,070,473,430	2,909,475,585	3,480,942,860					46 Desa	1,546,979,438	
2	13	05	2.01	03	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					1 Lembaga	1 Lembaga	52,372,042	96,354,860	109,995,687	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Lembaga	80,686,766	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					4 laporan	4 laporan	135,900,538	254,214,224	217,989,052	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 laporan	190,037,074	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					46 laporan	46 laporan	1,463,623,504	21,394,328	21,394,328	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		46 laporan	88,246,669	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 13 05 2.01 09	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				1 dokumen	1 dokumen	1,418,577,346	2,537,512,173	3,131,563,793	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 dokumen	1,188,008,929	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								17,476,851,740	19,426,050,030	21,987,874,988			20,850,805,490					
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	%		%	100 %	100 %	16,790,314,447	17,903,413,027	19,844,221,512			100 %	19,420,088,057				
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan penganggaran yang tersedia	%		%	100 %	100 %	135,077,385	178,607,363	178,607,363			100 %	498,163,025				
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 dokumen	5 dokumen	52,905,360	92,358,522	92,358,522	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	5 dokumen	121,673,528	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 08 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 dokumen	2 dokumen	42,919,252	42,363,500	42,363,500	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	2 dokumen	327,806,628	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 08 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 laporan	6 laporan	39,252,773	43,885,341	43,885,341	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	6 laporan	48,682,869	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Administrasi Keuangan	%		%	100 %	100 %	15,593,656,497	16,547,895,301	18,069,783,022			100 %	17,106,031,791				
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				72 orang	72 orang	15,593,656,497	16,547,895,301	18,069,783,022	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	72 orang	17,084,601,650	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 08 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				55 dokumen	55 dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	55 dokumen	14,599,608	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 08 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				3 laporan	3 laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3 laporan	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 08 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 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0 Laporan	6,830,533	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 08 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				15 laporan	15 laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	15 laporan	6,830,533	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum yang berjalan dengan baik	%		%	100 %	100 %	107,704,802	221,597,482	224,588,182					100 %	379,181,059		
2 08 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	5,497,500	5,497,500	8,811,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		1 paket	3,260,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	67,701,650	184,047,650	179,843,250	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		1 paket	149,744,488	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	7,193,152	6,089,832	9,971,432	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		1 paket	19,604,071	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				260 dokumen	260 dokumen	27,312,500	25,962,500	25,962,500	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		260 dokumen	83,062,500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 6 laporan	0 Laporan 6 laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		0 Laporan 6 laporan	123,510,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	337,330,999							560,000,000	
2 08 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					55 Unit	0	0	287,913,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN		55 Unit	500,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 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					1 Unit	0	0	49,417,449		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN		1 Unit	60,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	%		%	100 %	100 %	48,114,104	38,677,222	44,380,623							88,954,696	
2 08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	1 laporan	32,297,704	24,665,738	30,369,139	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		1 laporan	62,217,696	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan 0 Laporan	1 laporan 0 Laporan	9,601,200	9,601,200	9,601,200	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		1 laporan 0 Laporan	15,750,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	6,215,200	4,410,284	4,410,284	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6 Laporan	10,987,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	%		%	100 %	100 %	905,761,659	916,635,659	989,531,323				100 %	787,757,486			
2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				70 unit 0 Unit	70 unit 0 Unit	803,649,028	829,877,886	891,152,550	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	70 unit 0 Unit	716,470,763	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 08 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				77 unit	77 unit	37,070,900	36,680,900	48,301,900	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	77 unit	40,336,188	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 08 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 unit	75 unit	62,032,905	50,076,873	50,076,873	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	75 unit	26,625,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 08 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	3,008,826	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	1 unit	4,325,535	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif	%		%	75 %	75 %	57,171,355	862,387,987	1,418,772,397				75 %	164,573,212			
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%		%	100 %	100 %	1,739,088	1,539,088	557,923,498				100 %	39,965,759			
2 08 02 2.01 02	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	1,739,088	1,539,088	557,923,498	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	1 dokumen	15,228,723	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 08 02 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Perangkat Daerah 38 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah 38 Perangkat Daerah	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	0 Perangkat Daerah 38 Perangkat Daerah	24,737,036	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	Persentase kehadiran peserta dalam sosialisasi	%		%	100 %	100 %	55,432,267	860,848,899	860,848,899				100 %	124,607,453			
2 08 02 2.02 01	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 Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	55,432,267	860,848,899	860,848,899	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER		1 dokumen	124,607,453	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan	%		%	100 %	100 %	246,684,912	294,760,644	346,109,837				100 %	481,037,769			
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat dicegah	%		%	100 %	100 %	246,684,912	294,760,644	346,109,837				100 %	276,259,969			
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER		1 dokumen	10,721,700	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	246,684,912	294,760,644	346,109,837	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER		38 Perangkat Daerah	265,538,269	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	%		%	100 %	100 %	0	0	0				100 %	204,777,800			
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 layanan	4 layanan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER		4 layanan	204,777,800	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	%		%	100 %	100 %	218,164,446	254,218,268	254,218,268				100 %	249,567,807			
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga pada Peserta Sosialisasi	%		%	100 %	100 %	23,083,805	22,292,647	22,292,647				100 %	39,421,125			
2 08 04 2.01 02	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	23,083,805	22,292,647	22,292,647	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER		1 dokumen	39,421,125	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 08 04 2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya layanan bagi keluarga	%		%	100 %	100 %	195,080,641	231,925,621	231,925,621				100 %	210,146,682			
2 08 04 2.03 01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	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	195,080,641	231,925,621	231,925,621	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER		4 layanan	210,146,682	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	%		%	100 %	100 %	43,134,432	53,793,612	53,793,612				100 %	62,151,947			
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender yang telah melewati proses pengumpulan dan dianalisis	buku		buku	50 buku	50 buku	43,134,432	53,793,612	53,793,612				50 buku	62,151,947			
2 08 05 2.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				45 dokumen	45 dokumen	43,134,432	53,793,612	53,793,612	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER		45 dokumen	62,151,947	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Nindya		Nindya	Kategori Nindya	Kategori Nindya	121,382,148	57,476,492	70,759,362				Kategori Nindya	275,262,498			
2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan PHA yang mendukung penilaian Kabupaten Layak Anak	%		%	100 %	100 %	106,331,041	42,509,658	42,509,658				100 %	80,964,087			
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemeintah, Non Pemeintah, 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	70,456,807	2,457,628	2,457,628	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	4 organisasi	28,245,482	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	35,874,234	40,052,030	40,052,030	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		1 dokumen	52,718,605	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	Persentase meningkatnya keaktifan lembaga Forum Anak Daerah	%		%	100 %	100 %	15,051,107	14,966,834	28,249,704				100 %	194,298,411			
2 08 06 2.02 01	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	15,051,107	14,966,834	14,966,834	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER		500 orang	52,718,605	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 08 06 2.02 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 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 dokumen 0 Dokumen	1 dokumen 0 Dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	1 dokumen 0 Dokumen	105,335,223	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 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 0 Dokumen	1 dokumen 0 Dokumen	0	0	13,282,870	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	1 dokumen 0 Dokumen	36,244,583	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	%		%	100 %	100 %	0	0	0				100 %	198,124,200			
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	%		%	100 %	100 %	0	0	0				100 %	43,610,000			
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 dokumen 0 Dokumen	1 dokumen 0 Dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	1 dokumen 0 Dokumen	43,610,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	%		%	100 %	100 %	0	0	0				100 %	154,514,200			
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Layanan 6 layanan	0 Layanan 6 layanan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	0 Layanan 6 layanan	154,514,200	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							1,356,960,224	7,989,976,730	8,091,104,523					9,267,126,237			
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	%		%	2,10 %	2,10 %	43,533,963	244,621,289	244,621,289				2,10 %	220,831,179			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kehadiran peserta sosialisasi masalah kependudukan	%		%	100 %	100 %	0	0	0					100 %	37,861,816		
2 14 02 2.01 05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal				3 dokumen	3 dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	3 dokumen	37,861,816	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 02 2.02	Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya laporan PUS serta kesertaan ber-KB	%		%	100 %	100 %	43,533,963	244,621,289	244,621,289					100 %	182,969,363		
2 14 02 2.02 09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				12 Laporan	12 Laporan	0	64,199,790	64,199,790	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		KESEHATAN	12 Laporan	64,200,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				3 Laporan	3 Laporan	0	129,600,000	129,600,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		KESEHATAN	3 Laporan	37,200,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				3 dokumen	3 dokumen	43,533,963	50,821,499	50,821,499	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	3 dokumen	49,533,963	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 02 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan				1 laporan	1 laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	1 laporan	32,035,400	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif	%		%	79 %	79 %	1,269,715,009	4,639,383,489	4,733,611,182					79 %	5,779,285,285		
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Advokasi Komunikasi KIE	%		%	100 %	100 %	310,356,845	663,380,123	663,380,123					100 %	938,449,058		
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				4 organisasi	4 organisasi	0	80,000,000	80,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	4 organisasi	64,200,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				12 dokumen	12 dokumen	106,187,445	126,355,597	126,355,597	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	12 dokumen	299,139,901	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Unit 6 unit	0 Unit 6 unit	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	0 Unit 6 unit	58,057,657	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK 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	3 dokumen	3 dokumen	0	149,997,826	149,997,826	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	3 dokumen	150,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK 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)	12 laporan	12 laporan	0	77,999,800	77,999,800	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	12 laporan	158,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	9 laporan	9 laporan	0	26,550,000	26,550,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	9 laporan	26,550,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 laporan	4 laporan	204,169,400	202,476,900	202,476,900	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	4 laporan	182,501,500	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PKB dan PLKB yang aktif	%	%	100 %	100 %	454,372,660	1,120,385,266	1,120,385,266		100 %	1,009,608,116		
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK 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	7,945,620	275,632,378	275,632,378	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	62 Organisasi	10,270,440	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	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	446,427,040	720,752,888	720,752,888	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER	1 laporan	701,737,676	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan kader Institusi Masyarakat pedesaan (IMP)				955 orang	955 orang	0	124,000,000	124,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKB-KB		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER		955 orang	297,600,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan alat kontrasepsi di semua faskes	%		%	100 %	100 %		468,324,301	2,619,417,337						100 %	3,570,539,111	
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 laporan	12 laporan	0	80,997,000	80,997,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKB-KB		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER		12 laporan	81,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 03 2.03 02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				380 Orang	380 Orang	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER		380 Orang	45,600,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP				3927 orang	3927 orang	0	1,846,756,608	1,846,756,608	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKB-KB		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER		3927 orang	1,846,757,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				12 Unit	12 Unit	0	143,613,000	143,613,000		DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		KESEHATAN		12 Unit	143,613,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 03 2.03 08	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				2 laporan	2 laporan	0	41,697,300	41,697,300	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKB-KB		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER		2 laporan	134,100,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 03 2.03 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan				0 Orang 3000 orang	0 Orang 3000 orang	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER		0 Orang 3000 orang	470,369,744	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				300 laporan	300 laporan	468,324,301	506,353,429	600,581,122	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER		300 laporan	849,099,367	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase meningkatnya peran serta masyarakat dalam berKB	%		%	100 %	100 %	36,661,203	236,200,763	236,200,763				100 %	260,689,000			
2 14 03 2.04 02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	0	9,000,000	9,000,000		DAK Non Fisik-BOKB-BOKB		KESEHATAN	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				12 kampung	12 kampung	0	186,000,000	186,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	12 kampung	195,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 03 2.04 04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				12 laporan	12 laporan	36,661,203	41,200,763	41,200,763	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	12 laporan	53,689,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	%		%	100 %	100 %	43,711,252	3,105,971,952	3,112,872,052				100 %	3,267,009,773			
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase POKTAN yang dibina	%		%	100 %	100 %	7,010,233	3,031,910,233	3,038,810,333				100 %	3,079,648,385			
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				20 Unit	20 Unit	0	360,000,000	360,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		KESEHATAN	20 Unit	360,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 04 2.01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				12690 Orang	12690 Orang	0	2,664,900,000	2,664,900,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		KESEHATAN	12690 Orang	2,664,900,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2 14 04 2.01 08	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	7,010,233	7,010,233	13,910,333	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	1 laporan	54,748,385	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase POKTAN yang aktif	%		%	100 %	100 %	36,701,019	74,061,719	74,061,719				100 %	187,361,388			
2 14 04 2.02 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	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	36,701,019	74,061,719	74,061,719	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	12 laporan	187,361,388	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							75,398,723,757	83,328,828,665	97,781,619,438					86,469,246,700			
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	%		%	100 %	100 %	51,563,037,333	56,825,642,476	66,746,182,623					100 %	66,655,846,700		
2 15 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							16,695,369	11,248,451	11,248,451						426,760,000		
2 15 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	10,589,787	6,932,949	6,932,949	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	6 Dokumen	18,470,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	4 Laporan	399,040,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	6,105,582	4,315,502	4,315,502	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	5 Laporan	9,250,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							25,219,580,888	30,192,252,860	31,982,362,135						28,716,260,000		
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				156 Orang/Bulan	156 Orang/Bulan	25,203,473,321	30,179,509,421	31,969,618,696	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	156 Orang/Bulan	28,683,070,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				300 Dokumen	300 Dokumen	8,549,778	7,141,479	7,141,479	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	300 Dokumen	16,370,000	Dinas Perhubungan	
2 15 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				1 Laporan	1 Laporan	3,525,895	2,805,191	2,805,191	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1 Laporan	7,900,000	Dinas Perhubungan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif							Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	24,055,799,495	24,050,399,495	24,050,399,495	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	48 Laporan	26,538,470,000	Dinas Perhubungan		
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	18 Laporan	291,452,780	347,154,074	347,154,074	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	18 Laporan	353,480,000	Dinas Perhubungan		
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,648,523,447	1,682,929,039	1,986,807,499						1,244,120,000			
2 15 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 unit	7 unit	196,682,958	211,682,958	211,682,958	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	7 unit	245,740,000	Dinas Perhubungan		
2 15 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				37 unit	37 unit	842,083,903	869,689,495	869,689,495	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	37 unit	913,010,000	Dinas Perhubungan		
2 15 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				96 unit	96 unit	48,061,747	48,061,747	96,211,747	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	96 unit	64,980,000	Dinas Perhubungan		
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	2 unit	561,694,839	553,494,839	809,223,299	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	2 unit	20,390,000	Dinas Perhubungan		
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	%		%	100 %	100 %	23,835,686,424	26,503,186,189	31,035,436,815					100 %	19,813,400,000			
2 15 02 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							4,313,249,583	5,179,347,863	5,252,523,509						5,704,920,000			
2 15 02 2.01 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1,209,727,500	1,447,844,470	1,508,260,116	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1 Dokumen	1,510,000,000	Dinas Perhubungan		
2 15 02 2.01 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	3,103,522,083	3,731,503,393	3,744,263,393		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1 Laporan	4,194,920,000	Dinas Perhubungan		
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							16,038,825,902	17,799,305,437	22,143,033,427						8,537,630,000			
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				864 unit	864 unit	7,661,117,288	9,236,124,055	12,741,343,342		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	864 unit	3,046,310,000	Dinas Perhubungan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekengkapan Jalan	Jumlah perlekengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara				4500 unit	4500 unit	8,377,708,614	8,563,181,382	9,401,690,085		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		4500 unit	5,491,320,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							5,674,420	5,469,147	5,469,147							21,990,000	
2 15 02 2.04 02	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	5,674,420	5,469,147	5,469,147		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		2 Laporan	21,990,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							1,300,020,943	1,361,173,507	1,436,733,657							1,552,120,000	
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				21000 unit	21000 unit	608,801,028	608,801,028	676,461,178		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		21000 unit	906,900,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				7 unit	7 unit	691,219,915	752,372,479	760,272,479		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		7 unit	645,220,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							2,159,514,710	2,141,741,977	2,181,528,817							3,689,230,000	
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	91,733,713	91,730,636	91,730,636		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1 Laporan	200,460,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlekengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlekengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				40 unit	40 unit	984,716,011	966,666,355	1,006,453,195		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		40 unit	2,385,980,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	1,083,064,986	1,083,344,986	1,083,344,986		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12 Laporan	1,102,790,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota							992,409	482,127	482,127							203,580,000	
2 15 02 2.07 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				3 Laporan	3 Laporan	992,409	482,127	482,127		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		3 Laporan	203,580,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							17,408,457	15,666,131	15,666,131							103,930,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan														
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal					12 Laporan	12 Laporan	2,350,692	424,875	424,875	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan	12 Laporan	10,310,000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota					13 Laporan	13 Laporan	11,003,493	13,253,493	13,253,493	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan	13 Laporan	75,200,000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					12 Laporan	12 Laporan	4,054,272	1,987,763	1,987,763	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan	12 Laporan	18,420,000	Dinas Perhubungan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	15,865,125,611	16,091,454,052	17,853,321,064								100 %	21,169,519,772	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	86,889,899	94,333,735	94,333,735								16 Dokumen	643,347,992	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	44,394,063	49,091,269	49,091,269	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung		6 Dokumen	71,715,588	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung		12 Laporan	440,561,600	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	42,495,836	45,242,466	45,242,466	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung		10 Laporan	131,070,804	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	74 Dokumen	74 Dokumen	12,624,957,788	14,511,297,794	15,835,158,336								74 Dokumen	16,379,044,947	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				742 orang/bulan 0 Orang/bulan	742 orang/bulan 0 Orang/bulan	12,582,038,997	14,475,126,261	15,798,986,803	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung		742 orang/bulan 0 Orang/bulan	16,291,085,015	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD				43 Dokumen	43 Dokumen	27,905,092	24,296,144	24,296,144	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung		43 Dokumen	51,763,645	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	4,111,839	3,109,176	3,109,176	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung		5 Laporan	10,133,771	Dinas Komunikasi dan Informatika	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif							Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
2 16 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				12 Laporan	12 Laporan	10,901,860	8,766,213	8,766,213	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	12 Laporan	26,062,516	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	74,049,845	81,621,582	81,621,582						1 Dokumen	89,046,912		
2 16 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit 0 Unit	3 Unit 0 Unit	0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	3 Unit 0 Unit	40,545,905	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	74,049,845	81,621,582	81,621,582	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	12 Dokumen	48,501,007	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	33 Laporan	33 Laporan	199,543,097	196,016,771	196,016,771						33 Laporan	792,154,355		
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25,864,021	13,048,670	13,048,670	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	2 Paket	52,892,889	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	79,629,700	132,062,500	132,062,500	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	12 Paket	326,405,409	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	14,538,942	8,250,955	8,250,955	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi			PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	3 Paket	26,920,094	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72,530,000	39,330,000	39,330,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	12 Laporan	124,826,625	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6,980,434	3,324,646	3,324,646	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	12 Laporan	110,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan 0 Laporan	4 Laporan 0 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung	4 Laporan 0 Laporan	151,109,338	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit Unit		Unit Unit	3 Unit 93 Unit	3 Unit 93 Unit	1,634,964,667	35,520,000	469,854,970						3 Unit 93 Unit	1,786,441,001		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2 16 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					7 Unit	0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	7 Unit	236,809,650	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	212,600,477	35,520,000	45,515,550	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	3 Unit	448,296,491	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				46 Unit	46 Unit	1,422,364,190	0	424,339,420	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	46 Unit	1,101,334,860	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	36 Laporan	36 Laporan	387,285,034	292,126,038	292,126,038						36 Laporan	480,432,425	
2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	116,252,834	133,944,838	133,944,838	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	12 Laporan	150,867,871	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	269,052,200	156,681,200	156,681,200	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	12 Laporan	326,161,429	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,980,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	12 Laporan	3,403,125	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	34 Unit	34 Unit	857,435,281	880,538,132	884,209,632						34 Unit	999,052,140	
2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	86,344,055	124,825,775	124,825,775	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	1 Unit	405,474,630	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 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				33 Unit	33 Unit	649,173,497	656,053,457	659,724,957	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	33 Unit	558,580,964	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	47 Unit	120,034,179	99,658,900	99,658,900	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	47 Unit	32,928,940	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1,883,550	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	1 Unit	2,067,606	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	5,143,391,139	5,379,654,041	4,807,686,371						100 %	3,038,056,143	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	101 Dokumen 95 Dokumen 100	101 Dokumen 95 Dokumen 100	5,143,391,139	5,379,654,041	4,807,686,371			101 Dokumen 95 Dokumen 100	3,038,056,143				
2 16 02 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	124,741,492	139,129,563	168,919,563	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	1 Dokumen	458,370,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				36 Dokumen	36 Dokumen	252,945,501	245,152,968	245,152,968	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	36 Dokumen	1,223,046,737	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	4,463,781,181	4,690,523,573	4,112,287,403	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	12 Dokumen	538,869,795	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	8,295,329	3,092,757	3,092,757	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	12 Dokumen	84,899,796	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	184,977,066	206,187,601	182,666,101	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	12 Dokumen	527,229,688	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				6 Layanan	6 Layanan	0	44,243,815	44,243,815	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	6 Layanan	48,668,197	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 02 2.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,061,130	3,102,216	3,102,216	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	1 Dokumen	25,905,837	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				10 Dokumen	10 Dokumen	98,589,440	48,221,548	48,221,548	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	10 Dokumen	131,066,092	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung	%		%	100 %	100 %	51,278,954,487	55,051,823,650	59,969,907,911				100 %	59,255,937,529			
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain Yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	26 Dokumen	26 Dokumen	48,501,247,738	45,587,537,274	51,347,915,135				26 Dokumen	54,612,904,475			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 16 03 2.01 01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Domain	2 Domain	65,145,911	62,614,257	62,614,257	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	2 Domain	76,360,144	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	5,738,110,088	3,195,059,177	7,999,993,378	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	12 Dokumen	6,153,408,962	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1010 Unit	1010 Unit	42,697,991,739	42,329,863,840	43,285,307,500	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung	1010 Unit	48,383,135,369	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	2,777,706,749	9,464,286,376	8,621,992,776						41 Dokumen	4,643,033,054	
2 16 03 2.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	975,234,956	6,243,659,189	6,155,845,589	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat Dan Pemerintah Kabupaten Badung	12 Dokumen	504,716,665	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan				5 Unit	5 Unit	1,700,212,952	3,119,705,967	1,865,225,967	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat Dan Pemerintah Kabupaten Badung	5 Unit	3,350,013,899	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				2 Layanan	2 Layanan	100,054,254	99,381,511	99,381,511	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat Dan Pemerintah Kabupaten Badung	2 Layanan	71,268,824	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				12 Dokumen	12 Dokumen	2,204,587	1,539,709	501,539,709	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat Dan Pemerintah Kabupaten Badung	12 Dokumen	717,033,666	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							174,357,223	313,365,980	12,290,780							388,715,719	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	%		%	100 %	100 %	174,357,223	313,365,980	12,290,780						100 %	388,715,719	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	174,357,223	313,365,980	12,290,780						15 Dokumen	388,715,719	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan ,Pengolahan,Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral				8 dokumen	8 dokumen	4,015,744	3,502,932	3,502,932	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung	8 dokumen	26,405,053	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 20 02 2.01 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				47 Orang	47 Orang	79,303,673	304,965,117	3,889,917	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung	47 Orang	209,343,654	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				3 Dokumen	3 Dokumen	91,037,806	4,897,931	4,897,931	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung	3 Dokumen	152,967,012	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					25,530,662		13,855,551	30,655,551								497,442,397	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem pemeritahan berbasis elektronik	%		%	100 %	100 %	25,530,662	13,855,551	30,655,551						100 %	497,442,397	
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	21,177,404	12,634,174	29,434,174						16 Dokumen	460,676,616	
2 21 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang ditetapkan				4 Dokumen	4 Dokumen	5,845,093	4,084,020	4,084,020	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintahan Kabupaten Badung	4 Dokumen	94,591,856	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	4,643,623	1,633,722	1,633,722	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintahan Kabupaten Badung	4 Laporan	295,140,992	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				4 Laporan	4 Laporan	5,175,376	4,347,803	4,347,803	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintahan Kabupaten Badung	4 Laporan	13,071,364	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasin				38 PD	0 Perangkat Daerah 38 PD	5,513,312	2,568,629	19,368,629	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintahan Kabupaten Badung	0 Perangkat Daerah 38 PD	57,872,404	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerahkabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4,353,258	1,221,377	1,221,377						4 Dokumen	36,765,781	
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				38 PD	38 PD	4,353,258	1,221,377	1,221,377	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Pemerintah Kabupaten Badung	38 PD	36,765,781	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					15,027,939,644		18,118,809,667	21,774,987,482								20,008,206,654	
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	%		%	100 %	100 %	13,899,743,411	16,787,140,098	19,297,278,310						100 %	18,027,914,798	
2 17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	12,089,715	11,314,201	11,314,201						100 %	143,328,694	
2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	7,336,851	6,761,338	6,761,338	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Semua Kegiatan Perangkat Daerah	8 Dokumen	6,900,156	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Semua Kegiatan Perangkat Daerah	12 Laporan	132,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	4,752,864	4,552,863	4,552,863	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Semua Kegiatan Perangkat Daerah	5 Laporan	4,428,538	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	12,802,083,312	15,685,093,624	17,124,497,730						100 %	14,128,193,511	
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	12,802,083,312	15,685,093,624	17,124,497,730	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	66 Orang/bulan	14,128,193,511	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	188,691,530	266,939,857	1,334,652,913						100 %	2,779,756,089	
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,094,330	6,094,330	10,159,398	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	1 Paket	5,719,784	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Paket	0	0	1,063,647,988		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	5 Paket	2,446,708,897	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,149,167	6,149,167	6,149,167	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	1 Paket	6,808,874	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	90,979,863	172,846,400	172,846,400	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	4 Paket	114,958,319	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35,851,170	32,232,960	32,232,960	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	1 Paket	36,641,795	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				396 Dokumen	396 Dokumen	49,617,000	49,617,000	49,617,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	396 Dokumen	54,087,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	4 Laporan	114,831,420	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	142,075,972	144,535,111	147,556,161						100 %	155,419,214	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2 17 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	101,728,397	104,187,536	104,187,536	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	12 Laporan	107,326,464	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	31,347,575	31,347,575	34,368,625	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	12 Laporan	39,925,250	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	3 Laporan	8,167,500	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 Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	754,802,882	679,257,305	679,257,305						100 %	821,217,290	
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	91,253,271	105,627,820	105,627,820	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Sarana dan Prasarana Kantor	1 Unit	92,617,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 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				32 Unit	32 Unit	559,684,103	477,414,500	477,414,500	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Sarana dan Prasarana Kantor	32 Unit	612,476,590	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara				126 Unit	126 Unit	103,865,508	96,214,985	96,214,985	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Sarana dan Prasarana Kantor	126 Unit	116,123,700	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	%		%	100 %	100 %	6,124,497	2,574,497	3,186,620						100 %	14,553,706	
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	Unit Usaha		Unit Usaha	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	6,124,497	2,574,497	2,574,497						60 Unit Usaha	10,458,139	
2 17 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah 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 yang Difasilitasi				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	6,124,497	2,574,497	2,574,497	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan	60 Unit Usaha	10,458,139	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 02 2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin yang Diterbitkan	Unit Usaha		Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	0	0	612,123						5 Unit Usaha	4,095,567	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				347 Orang	347 Orang	344,716,995	326,054,033	884,130,062	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PEMBANGUNAN EKONOMI	Koperasi dan Masyarakat di Kabupaten Badung	347 Orang	190,294,749	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
2 17 05 2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							0	0	0						0		
2 17 05 2.03 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro						0	0	0	0		PEMBANGUNAN EKONOMI		0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	%		%	100 %	100 %	100,644,360	98,373,475	98,373,475					100 %	357,047,920		
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Unit Usaha		Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	100,644,360	98,373,475	98,373,475					20 Unit Usaha	357,047,920		
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	100,644,360	98,373,475	98,373,475	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PEMBANGUNAN EKONOMI	Koperasi Binaan Kabupaten Badung	20 Unit Usaha	357,047,920	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM	%		%	100 %	100 %	132,441,197	300,295,557	602,352,868					100 %	744,793,408		
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	Unit Usaha		Unit Usaha	572 Unit Usaha	572 Unit Usaha	132,441,197	300,295,557	602,352,868					572 Unit Usaha	744,793,408		
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				372 Unit Usaha	372 Unit Usaha	39,803,413	40,336,295	46,936,295	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PEMBANGUNAN EKONOMI	UMKM di Kabupaten Badung	372 Unit Usaha	121,679,944	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	11,561,367	8,583,636	8,583,636	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PEMBANGUNAN EKONOMI	UMKM di Kabupaten Badung	5 Unit Usaha	12,965,185	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
2 17 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	9,034,219	8,081,491	8,081,491	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PEMBANGUNAN EKONOMI	UMKM di Kabupaten Badung	30 Unit Usaha	16,934,344	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2 17 07 2.01 04	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	49,662,054	47,978,508	47,978,508	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	UMKM di Kabupaten Badung	200 Unit Usaha	53,906,822	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 07 2.01 06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				58 Orang	58 Orang	22,380,144	195,315,627	490,772,938	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- PK2UMK		PEMBANGUNAN EKONOMI	UMKM di Kabupaten Badung	58 Orang	539,307,113	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	%		%	100 %	100 %	292,168,823	330,019,288	406,353,419						100 %	362,816,353	
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro bagi UMKM	Unit Usaha		Unit Usaha	600 Unit Usaha	600 Unit Usaha	292,168,823	330,019,288	406,353,419						600 Unit Usaha	362,816,353	
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				0 Unit Usaha 600 Unit Usaha	0 Unit Usaha 600 Unit Usaha	292,168,823	330,019,288	406,353,419	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	UMKM di Kabupaten Badung	0 Unit Usaha 600 Unit Usaha	362,816,353	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	%		%	100 %	100 %	108,643,579	102,570,576	1,660,546						100 %	3,305,888,821	
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Dsistribusi Perdagangan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	105,250,532	100,910,030	0						1 Unit	3,300,000,000	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	105,250,532	100,910,030	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Pasar di Kabupaten Badung	1 Unit	3,300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,393,047	1,660,546	1,660,546						1 Dokumen	5,888,821	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,393,047	1,660,546	1,660,546	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	Pelaku Usaha di Kabupaten Badung	1 Dokumen	5,888,821	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	%		%	100 %	100 %	69,954,165	435,375,337	435,375,337						100 %	166,082,311	
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Data Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan		Laporan	6 Laporan	6 Laporan	19,537,991	7,435,093	7,435,093						6 Laporan	93,812,973	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 30 04 2.01 01	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	19,537,991	7,435,093	7,435,093	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PEMBANGUNAN EKONOMI	Pedagang Pasar di Kabupaten Badung	6 Laporan	43,812,973	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stock atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				2 Laporan	2 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PEMBANGUNAN EKONOMI	Pedagang Pasar di Kabupaten Badung	2 Laporan	50,000,000	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 Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan		Laporan	98 Laporan	98 Laporan	50,416,174	427,940,244	427,940,244					98 Laporan	72,269,338		
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				96 Laporan	96 Laporan	15,219,424	14,554,876	14,554,876	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PEMBANGUNAN EKONOMI	Pedagang Pasar	96 Laporan	22,269,338	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
3 30 04 2.02 03	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				2 Laporan	2 Laporan	35,196,750	413,385,368	413,385,368	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PEMBANGUNAN EKONOMI	Pedagang Pasar	2 Laporan	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	%		%	100 %	100 %	531,095,392	571,544,436	571,544,436					100 %	64,826,167		
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	Buku Profil Pelaku dan Produk Ekspor Kabupaten Badung	Produk		Produk	5 Produk	5 Produk	531,095,392	571,544,436	571,544,436					5 Produk	64,826,167		
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	478,783,884	521,327,794	521,327,794	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PEMBANGUNAN EKONOMI	Pelaku Usaha di Kabupaten Badung	10 Pelaku Usaha	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
3 30 05 2.01 05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				5 Produk	5 Produk	52,311,508	50,216,642	50,216,642	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PEMBANGUNAN EKONOMI	Pelaku Usaha di Kabupaten Badung	5 Produk	64,826,167	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	%		%	100 %	100 %	487,788,454	551,124,938	551,124,938					100 %	476,658,110		
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTPP yang di Tera dan Mendapat Pengawasan	%		%	100 %	100 %	487,788,454	551,124,938	551,124,938					100 %	476,658,110		
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				4000 Unit	4000 Unit	475,826,583	539,311,699	539,311,699	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PEMBANGUNAN EKONOMI	UTPP dan Pemilik UTPP di Kabupaten Badung	4000 Unit	443,738,935	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				120 Orang	120 Orang	11,961,871	11,813,239	11,813,239	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	UTTP dan Pemilik UTTP di Kabupaten Badung	120 Orang	32,919,175	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	%		%	100 %	100 %	100,987,650	98,953,966	98,953,966						100 %	1,155,202,400	
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Berkembangnya Pangsa Pasar Pelaku Usaha di Kabupaten Badung	UMKM		UMKM	10 UMKM	10 UMKM	100,987,650	98,953,966	98,953,966						10 UMKM	1,155,202,400	
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				10 UMKM	10 UMKM	100,987,650	98,953,966	98,953,966	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Pelaku UMKM di Kabupaten Badung	10 UMKM	577,601,200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3 30 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				10 UMKM	10 UMKM	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI	Pelaku UMKM di Kabupaten Badung	10 UMKM	577,601,200	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	24,850,863,486	28,264,936,310	31,117,276,102						100 %	29,046,491,054	
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada DPMPTSP	%		%	100 %	100 %	12,713,775	11,142,016	11,142,016						100 %	342,823,342	
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60 Dokumen	60 Dokumen	6,974,075	5,909,097	5,909,097	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	60 Dokumen	13,006,809	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	6 Laporan	320,799,261	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				85 Laporan	85 Laporan	5,739,700	5,232,919	5,232,919	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	85 Laporan	9,017,272	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terealisasinya keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	22,071,572,457	25,470,971,132	26,605,811,262						100 %	23,251,913,881	
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				112 Orang/Bulan	112 Orang/Bulan	22,071,572,457	25,470,971,132	26,605,811,262	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	112 Orang/Bulan	23,235,767,980	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	12 Dokumen	16,145,901	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian pada DPMPTSP	%	%	100 %	100 %	4,131,117	2,695,017	2,695,017				100 %	4,508,531		
2	18	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen	1 Dokumen	4,131,117	2,695,017	2,695,017	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Dokumen	4,508,531	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	%	100 %	100 %	529,420,559	690,888,901	925,509,042				100 %	1,689,427,293		
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	20,536,776	18,501,600	18,501,600	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Paket	844,713,646	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	21,878,879	14,043,835	14,043,835	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Paket	48,544,224	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket Jasa THL 1 Paket Bahan Logistik	1 Paket Jasa THL 1 Paket Bahan Logistik	319,916,332	500,169,164	734,789,305	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Paket Jasa THL 1 Paket Bahan Logistik	404,261,722	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket Laporan 1 Paket Cetak	1 Paket Laporan 1 Paket Cetak	83,478,572	74,564,302	74,564,302	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Paket Laporan 1 Paket Cetak	167,939,801	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	83,610,000	83,610,000	83,610,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	12 Dokumen	108,693,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Laporan	115,274,900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pada perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	0	0	1,482,879,521						100 %	975,000,000	
2 18 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Unit	0	0	19,980,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	3 Unit	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				164 Unit	129 Unit	0	0	1,462,899,521	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	129 Unit	975,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	1,090,723,564	1,090,723,564	1,090,723,564						100 %	1,409,612,529	
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4,100,000	4,100,000	4,100,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Laporan	6,683,209	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,086,623,564	1,086,623,564	1,086,623,564	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Laporan	1,402,929,320	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	1,142,302,014	998,515,680	998,515,680						100 %	1,373,205,478	
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	91,250,271	120,624,220	120,624,220	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Unit	161,722,340	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 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				17 Unit Mobil 28 Unit Motor	17 Unit Mobil 28 Unit Motor	895,207,733	738,362,450	738,362,450	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	17 Unit Mobil 28 Unit Motor	884,936,138	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				128 Unit	128 Unit	145,964,010	139,529,010	139,529,010	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	128 Unit	316,667,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	9,880,000	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1 Unit	9,880,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Kebijakan Iklim Penanaman Modal	%		%	100 %	100 %	492,594,562	471,059,832	471,256,476					100 %	243,442,101		
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal	%		%	100 %	100 %	120,995,503	114,669,938	114,866,582					100 %	115,741,190		
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	2 Dokumen	113,622,222	112,869,281	112,869,281	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	2 Dokumen	108,635,292	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah				15 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	7,373,281	1,800,657	1,997,301	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	15 Kegiatan Usaha	7,105,898	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 %	100 %	371,599,059	356,389,894	356,389,894					100 %	127,700,911		
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	187,112,604	185,915,996	185,915,996	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	1 Dokumen	8,376,766	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	184,486,455	170,473,898	170,473,898	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	1 Dokumen	119,324,145	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	%		%	100 %	100 %	221,118,519	217,717,638	217,717,638					100 %	232,889,249		
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal	%		%	100 %	100 %	221,118,519	217,717,638	217,717,638					100 %	232,889,249		
2 18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	45,936,382	44,066,621	44,066,621	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	1 Dokumen	52,593,264	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	175,182,137	173,651,017	173,651,017	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	1 Dokumen	180,295,985	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal	%		%	100 %	100 %	1,354,544,615	1,639,877,812	1,645,564,792						100 %	2,155,847,945	
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 %	100 %	1,354,544,615	1,639,877,812	1,645,564,792						100 %	2,155,847,945	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				6000 Pelaku Usaha	6000 Pelaku Usaha	1,336,633,064	1,626,724,873	1,635,911,853	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	6000 Pelaku Usaha	2,127,080,038	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				500 Kegiatan Usaha	500 Kegiatan Usaha	3,651,393	1,526,806	1,526,806	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	500 Kegiatan Usaha	5,730,432	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				35 Orang	35 Orang	9,431,165	6,772,864	6,772,864	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	35 Orang	14,744,837	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				15 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	4,828,993	4,853,269	1,353,269	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	15 Kegiatan Usaha	8,292,638	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan	%		%	100 %	100 %	37,976,571	377,688,205	377,688,205						100 %	415,512,025	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	%		%	100 %	100 %	37,976,571	377,688,205	377,688,205						100 %	415,512,025	
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				300 Kegiatan Usaha	300 Kegiatan Usaha	7,197,902	1,671,940	1,671,940	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	300 Kegiatan Usaha	1,839,134	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	23,580,767	260,824,325	260,824,325	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kabupaten Badung	300 Pelaku Usaha	286,961,757	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				300 Kegiatan UsahaN	300 Kegiatan UsahaN	7,197,902	115,191,940	115,191,940	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal			Kabupaten Badung	300 Kegiatan UsahaN	126,711,134	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%		%	100 %	100 %	1,132,484,062	988,754,315	988,754,315						100 %	1,598,576,510	
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	%		%	100 %	100 %	1,132,484,062	988,754,315	988,754,315						100 %	1,598,576,510	
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				16 Dokumen	16 Dokumen	1,132,484,062	988,754,315	988,754,315	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	16 Dokumen	1,598,576,510	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							157,043,713,043	185,981,418,345	384,486,387,731					166,106,987,968			
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	15,662,238,822	18,985,668,773	21,995,408,029					100 %	22,111,606,940		
2 22 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							6,050,680	6,050,680	111,917,388						5,494,383		
2 22 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perencanaan Perangkat Daerah				4 dokumen	4 dokumen	3,125,340	3,125,340	3,125,340		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	4 dokumen	2,200,128	Dinas Kebudayaan	
2 22 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan LKJP, IKU, PK dan RKT Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 dokumen	4 dokumen	2,925,340	2,925,340	108,792,048		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	4 dokumen	3,294,255	Dinas Kebudayaan	
2 22 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							14,021,989,581	17,259,638,249	18,672,338,797						18,353,396,384		
2 22 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79 Orang	79 Orang	14,021,989,581	17,259,638,249	18,672,338,797		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	79 Orang	18,353,396,384	Dinas Kebudayaan	
2 22 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							206,478,283	227,979,563	433,075,273						395,193,248		
2 22 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	19,777,560	10,500,000	10,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1 paket	21,288,776	Dinas Kebudayaan	
2 22 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	103,496,500	180,616,500	235,616,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1 paket	150,706,500	Dinas Kebudayaan	
2 22 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	19,724,223	17,183,063	17,183,063		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1 paket	22,554,072	Dinas Kebudayaan	
2 22 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				600 dokumen	600 dokumen	63,480,000	19,680,000	19,680,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	600 dokumen	66,654,000	Dinas Kebudayaan	
2 22 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1 Laporan	103,989,900	Dinas Kebudayaan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 22 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					0 Dokumen		0	0	150,095,710	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Dokumen	30,000,000	Dinas Kebudayaan
2 22 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0	0	1,076,431,660						1,695,000,000	
2 22 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					2 Unit		0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		2 Unit	890,000,000	Dinas Kebudayaan
2 22 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 unit	3 unit		0	0	240,777,160		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		3 unit	65,000,000	Dinas Kebudayaan
2 22 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 unit	5 unit		0	0	835,654,500	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		5 unit	740,000,000	Dinas Kebudayaan
2 22 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								242,328,184	261,023,773	268,793,683						625,582,332	
2 22 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	1 laporan		18,670,097	17,004,502	21,100,162		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1 laporan	31,643,604	Dinas Kebudayaan
2 22 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	1 laporan		64,968,500	64,968,500	68,642,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1 laporan	68,216,925	Dinas Kebudayaan
2 22 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 laporan	1 laporan		158,689,587	179,050,771	179,050,771	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1 laporan	525,721,803	Dinas Kebudayaan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		
2 22 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,185,392,094	1,230,976,508	1,432,851,228						1,036,940,593	
2 22 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 unit	1 unit		82,870,100	121,024,220	121,024,220	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1 unit	84,983,556	Dinas Kebudayaan
2 22 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				25 unit	25 unit		977,344,635	989,950,227	989,950,227	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		25 unit	825,802,131	Dinas Kebudayaan
						22 unit	22 unit									22 unit		
2 22 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 unit	10 unit		114,283,630	109,108,332	109,108,332		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		10 unit	115,745,937	Dinas Kebudayaan
2 22 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	2 unit		10,893,729	10,893,729	212,768,449		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		2 unit	10,408,969	Dinas Kebudayaan
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%		%	100 %	100 %		95,117,325,581	114,293,527,235	172,634,638,791					100 %	100,310,373,329	
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								10,550,897,004	14,221,078,878	17,799,007,100						12,650,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	0 Objek 592 Objek	0 Objek 592 Objek	10,453,098,276	14,137,073,726	17,715,001,948	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	0 Objek 592 Objek	12,500,000,000	Dinas Kebudayaan		
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	592 Orang 0 Orang	592 Orang 0 Orang	97,798,728	84,005,152	84,005,152	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	592 Orang 0 Orang	150,000,000	Dinas Kebudayaan		
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			58,679,134,518	61,684,723,745	96,327,574,101				63,327,550,476				
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek 3343 Objek	0 Objek 3343 Objek	58,679,134,518	61,071,508,176	95,714,358,532	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	0 Objek 3343 Objek	63,142,228,634	Dinas Kebudayaan	
2	22	02	2.02	03	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	25 Sertifikat	25 Sertifikat	0	613,215,569	613,215,569	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	25 Sertifikat	185,321,842	Dinas Kebudayaan		
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			25,887,294,059	38,387,724,612	58,508,057,590				24,332,822,853				
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek 0 Objek	12 Objek 0 Objek	305,580,611	301,268,092	289,873,930	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	12 Objek 0 Objek	434,510,449	Dinas Kebudayaan	
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat yang dibina Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1525 Orang 0 Orang	1525 Orang 0 Orang	25,581,713,448	38,086,456,520	58,218,183,660	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1525 Orang 0 Orang	23,898,312,404	Dinas Kebudayaan
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	%	36 %	36 %	17,290,573,366	18,982,303,497	60,585,760,186		36 %	12,309,988,011		
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			17,290,573,366	18,982,303,497	60,585,760,186				12,309,988,011				

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah						
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				720 Orang 0 Orang	720 Orang 0 Orang	1,345,383,232	1,548,874,752	1,548,874,752		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		720 Orang 0 Orang	1,547,230,843	Dinas Kebudayaan
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi				22 sertifikat	22 sertifikat	392,582,525	392,582,525	392,582,525		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		22 sertifikat	755,713,903	Dinas Kebudayaan
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				182 lembaga 0 Lembaga	182 lembaga 0 Lembaga	15,552,607,609	17,040,846,220	58,644,302,909		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		182 lembaga 0 Lembaga	10,007,043,265	Dinas Kebudayaan
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah	%		%	25 %	25 %	5,892,705,059	7,536,936,942	12,545,821,465						25 %	4,242,695,286	
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							5,892,705,059	7,536,936,942	12,545,821,465							4,242,695,286	
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang di berdayakan Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				1991 Orang 0 Orang	1991 Orang 0 Orang	2,561,576,376	2,751,521,938	3,360,350,843	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1991 Orang 0 Orang	3,595,042,063	Dinas Kebudayaan
2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				401 unit	401 unit	3,075,315,875	4,585,823,776	8,889,474,776	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		401 unit	411,421,334	Dinas Kebudayaan
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat Diakses Masyarakat Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				170 Dokumen 0 Dokumen	170 Dokumen 0 Dokumen	255,812,808	199,591,228	295,995,846	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		170 Dokumen 0 Dokumen	236,231,889	Dinas Kebudayaan
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	Unit Unit		Unit Unit	10 Unit 3 Unit	10 Unit 3 Unit	21,715,120,401	24,704,226,159	32,129,664,836						10 Unit 3 Unit	25,467,058,860	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							355,732,856	583,951,900	2,152,697,400							679,995,117	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek diduga Cagar Budaya yang didaftarkan Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				92 Objek 0 Objek	92 Objek 0 Objek	223,039,194	453,772,021	2,024,869,521	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		92 Objek 0 Objek	395,625,703	Dinas Kebudayaan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi											
2 22 05 2.01 02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				17 Objek 0 Objek	17 Objek 0 Objek	132,693,662	130,179,879	127,827,879	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		17 Objek 0 Objek	284,369,414	Dinas Kebudayaan
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							21,359,387,545	24,120,274,259	29,976,967,436							24,787,063,743	
2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				218 Objek 0 Objek	218 Objek 0 Objek	21,202,966,101	23,967,646,102	29,824,339,279		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		218 Objek 0 Objek	24,660,737,105	Dinas Kebudayaan
2 22 05 2.02 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				46 Objek	46 Objek	156,421,444	152,628,157	152,628,157	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		46 Objek	126,326,638	Dinas Kebudayaan
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	1,365,749,814	1,478,755,739	84,595,094,424						1 Unit	1,665,265,542	
2 22 06 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota							1,365,749,814	1,478,755,739	84,595,094,424							1,665,265,542	
2 22 06 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				1 Unit 0 Unit	1 Unit 0 Unit	491,054,034	542,194,821	542,194,821		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1 Unit 0 Unit	560,000,000	Dinas Kebudayaan
2 22 06 2.01 03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				1 Unit 0 Unit	1 Unit 0 Unit	463,641,200	467,878,900	467,878,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1 Unit 0 Unit	579,543,739	Dinas Kebudayaan
2 22 06 2.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit 0 Unit	1 Unit 0 Unit	411,054,580	468,682,018	83,585,020,703		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1 Unit 0 Unit	525,721,803	Dinas Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							16,879,603,567	18,998,704,268	20,832,976,614							22,974,878,696	
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	%		%	100 %	100 %	16,422,830,840	18,271,194,993	20,158,167,339						100 %	22,306,596,006	
2 23 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	7,032,115	6,525,656	6,525,656						100 %	7,491,399	
2 23 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	4,435,639	4,163,779	4,163,779	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6 Dokumen	4,799,339	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 23 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Laporan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2 23 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	2,596,476	2,361,877	2,361,877	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6 Laporan	2,692,061	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	15,538,320,110	17,263,320,110	18,323,857,685				100 %	20,250,749,202			
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	15,538,320,110	17,263,320,110	18,323,857,685	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	86 Orang/bulan	20,250,749,202	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	153,431,561	258,231,623	258,231,623				100 %	155,680,358			
2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,258,370	12,801,230	12,801,230	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket	9,188,839	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2 23 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Paket	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2 23 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	56,984,500	170,681,500	170,681,500	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4 Paket	49,701,850	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,548,691	9,214,493	9,214,493	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket	8,085,669	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2 23 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				13 Dokumen	13 Dokumen	80,640,000	65,534,400	65,534,400	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13 Dokumen	88,704,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Laporan	0	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 %	0	0	923,759,771				100 %	1,282,542,618			
2 23 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					2 Unit	0	0	355,693,950	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2 Unit	729,172,542	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2 23 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	16 Unit	0	0	568,065,821	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16 Unit	553,370,076	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 %	34,914,668	26,732,468	26,732,468				100 %	43,529,578			
2 23 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	14,074,668	12,132,468	12,132,468	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2 Laporan	20,605,578	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2 23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15,840,000	12,100,000	12,100,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 Laporan	17,424,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 Laporan	5,500,000	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 %	689,132,386	716,385,136	619,060,136					100 %	566,602,850		
2 23 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45,650,555	75,650,555	75,650,555	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Unit	34,883,200	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 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				26 Unit	26 Unit	515,387,623	515,387,623	515,387,623	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		26 Unit	393,042,650	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	128,094,208	125,346,958	28,021,958	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		35 Unit	138,677,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indek		Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	379,233,180	642,932,887	590,232,887					8,85 Nilai Indek	560,883,321		
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Orang		Orang	4790 Orang	4790 Orang	310,540,716	360,918,177	360,918,177					4790 Orang	453,482,876		
2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				36 Layanan	36 Layanan	70,298,240	83,381,265	83,381,265	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		36 Layanan	107,400,445	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 02 2.01 02	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				0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Perpustakaan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				0 Perpustakaan	0 Perpustakaan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Perpustakaan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 02 2.01 06	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				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Orang	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 02 2.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				0 Layanan	0 Layanan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Layanan	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 02 2.01 08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan				0 Eksemplar	0 Eksemplar	0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Eksemplar	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1500 Eksemplar	1500 Eksemplar	95,448,232	95,076,396	95,076,396	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1500 Eksemplar	136,836,542	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 02 2.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	144,794,244	182,460,516	182,460,516	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Dokumen	209,245,890	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai		Nilai	59.22 Nilai	59.22 Nilai	68,692,464	282,014,710	229,314,710				59.22 Nilai	107,400,445			
2 23 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				0 Lokus	0 Lokus	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0 Lokus	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	0 Orang	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	68,692,464	282,014,710	229,314,710	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	2 Perpustakaan	107,400,445	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	%		%	25 %	25 %	77,539,547	84,576,388	84,576,388					25 %	107,399,369		
2 23 03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang didaftarkan dan dirawat	Naskah		Naskah	30 Naskah	30 Naskah	77,539,547	84,576,388	84,576,388					30 Naskah	107,399,369		
2 23 03 2.01 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				2 Orang	2 Orang	77,539,547	84,576,388	84,576,388	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 Orang	107,399,369	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 03 2.01 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				0 Eksemplar	0 Eksemplar	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Eksemplar	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 03 2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan koleksi budaya etnis nusantara	Eksemplar		Eksemplar	500 Eksemplar	500 Eksemplar	0	0	0					500 Eksemplar	0		
2 23 03 2.02 01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				0 Eksemplar	0 Eksemplar	0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Eksemplar	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 23 03 2.02 02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan				0 Eksemplar	0 Eksemplar	0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Eksemplar	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							565,400,239	657,262,287	657,262,287						847,365,233		
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	%		%	28 %	28 %	489,351,207	569,560,531	569,560,531					28 %	739,965,623		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 24 03 2.01 02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				0 Berkas	0 Berkas	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Berkas	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	orang		orang	30 orang	30 orang	38,652,112	45,355,408	45,355,408				30 orang	53,699,388			
2 24 04 2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah arsip tertutup yang dipinjamkan	Berkas		Berkas	100 Berkas	100 Berkas	38,652,112	45,355,408	45,355,408				100 Berkas	53,699,388			
2 24 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				0 SOP	0 SOP	0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 SOP	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2 24 04 2.01 02	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	38,652,112	45,355,408	45,355,408	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2 Arsip	53,699,388	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							13,084,980,891	15,751,438,876	20,788,665,304						16,289,774,734		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	10,929,797,239	13,357,744,609	16,223,055,490						12 bulan	13,598,794,586	
3 25 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	18,108,071	11,590,762	11,590,762						12 bulan	19,921,118	
3 25 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	10,822,725	7,225,754	7,225,754	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang dimanfaatkan	12 Dokumen	11,906,971	Dinas Perikanan	
3 25 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	7,285,346	4,365,008	4,365,008	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang dimanfaatkan	9 Laporan	8,014,147	Dinas Perikanan	
3 25 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	9,562,042,856	11,920,985,205	13,799,413,105						12 bulan	11,541,299,689	
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				648 orang/bulan	648 orang/bulan	9,562,042,856	11,920,985,205	13,799,413,105	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangannya tepat waktu	648 orang/bulan	11,541,299,689	Dinas Perikanan	
3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	Jenis		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	381,072,974	411,000,760	416,363,244						7 Jenis	468,528,427	
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	10,742,025	14,000,000	14,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	1 paket	11,816,228	Dinas Perikanan	
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	56,445,348	49,284,621	52,647,105	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	1 paket	62,089,883	Dinas Perikanan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	1 paket	4,747,668	3,790,036	3,790,036	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	1 paket	5,222,435	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	228,886,440	292,533,920	294,533,920	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	1 paket	251,775,084	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	17,329,838	11,882,573	11,882,573	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	1 paket	19,002,322	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				5 dokumen	5 dokumen	56,876,400	38,160,000	38,160,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	5 dokumen	62,564,040	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6,045,255	1,349,610	1,349,610	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	12 Laporan	6,649,781	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	3 Laporan	49,408,656	Dinas Perikanan
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terealisasi	unit		unit	6 unit	6 unit	61,585,413	41,056,942	556,751,436					6 unit	507,743,954	
3	25	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit		0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	240,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	61,585,413	41,056,942	361,654,539	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Unit	67,743,954	Dinas Perikanan
3	25	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit		0	0	195,096,897	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	200,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	289,228,917	334,824,612	334,824,612					12 bulan	372,796,958	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2,530,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	12 Laporan	2,783,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	38,311,877	34,515,204	34,515,204	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	12 Laporan	42,143,065	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan				12 Laporan	12 Laporan	248,387,040	298,809,408	298,809,408	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	12 Laporan	327,870,893	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	unit		unit	80 unit	80 unit	617,759,008	638,286,328	1,104,112,331						80 unit	688,504,441	
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 unit	1 unit	91,600,771	129,754,891	129,754,891	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	1 unit	109,730,380	Dinas Perikanan
3	25	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				25 unit	25 unit	401,161,280	401,161,280	401,161,280	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	25 unit	441,277,408	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 unit	50 unit	41,613,757	34,953,757	34,953,757	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	50 unit	45,775,133	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 unit	4 unit	83,383,200	72,416,400	538,242,403	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	4 unit	91,721,520	Dinas Perikanan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	tom		tom	7986 tom	7986 tom	426,363,105	503,043,783	2,132,043,783						7986 tom	486,150,842	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bulan Keterkelolanya Penangkapan Ikan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	342,454,417	443,024,792	2,072,024,792					12 bulan	375,874,859		
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	283,529,714	384,876,846	384,876,846	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah di Kabupaten Badung yang memiliki potensi sumberdaya perikanan Tangkap	3 Dokumen	311,882,685	Dinas Perikanan	
3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				16 Unit	16 Unit	58,924,703	58,147,946	1,687,147,946	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah di Kabupaten Badung yang memiliki potensi sumberdaya perikanan Tangkap	16 Unit	63,992,173	Dinas Perikanan	
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prosentase pemberdayaan nelayan kecil	persen		persen	100 persen	100 persen	74,722,088	54,355,712	54,355,712					100 persen	98,677,797		
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil Yang Meningkatkan Kapasitasnya				60 orang	60 orang	62,644,279	50,166,808	50,166,808	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Nelayan Kecil di Kabupaten Badung	60 orang	85,392,207	Dinas Perikanan	
3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya				56 kelompok	56 kelompok	12,077,809	4,188,904	4,188,904	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Nelayan Kecil di Kabupaten Badung	56 kelompok	13,285,590	Dinas Perikanan	
3 25 03 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang memberikan layanan	unit		unit	2 unit	2 unit	9,186,600	5,663,279	5,663,279					2 unit	11,598,186		
3 25 03 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				2 layanan	2 layanan	9,186,600	5,663,279	5,663,279	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Tempat Pemasaran Ikan di Kabupaten Badung	2 layanan	11,598,186	Dinas Perikanan	
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	ton		ton	650 ton	650 ton	1,503,635,154	1,537,538,843	1,295,205,664					650 ton	1,785,690,516		
3 25 04 2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	rekomendasi		rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	7,043,161	0	0					1 rekomendasi	7,747,477		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				50 Orang	50 Orang	537,960,811	330,143,179	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Pembudidaya ikan di Kabupaten Badung	50 Orang	575,663,072	Dinas Perikanan	
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	Kawasan		Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	45,363,387	28,913,173	28,913,173						1 Kawasan	62,283,175		
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	Kawasan		Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	45,363,387	28,913,173	28,913,173						1 Kawasan	62,283,175		
3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	45,363,387	28,913,173	28,913,173	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kawasan sumberdaya perikanan	3 Dokumen	62,283,175	Dinas Perikanan	
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Hasil Perikanan	ton		ton	6742 ton	6742 ton	179,822,006	324,198,468	1,109,447,194						6742 ton	356,855,616		
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan/pelatihan di bidang pengolahan skala mikro dan kecil	pelaku usaha		pelaku usaha	1 pelaku usaha	1 pelaku usaha	0	0	0						1 pelaku usaha	55,000,000		
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	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				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1 Unit Usaha	55,000,000	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 Terserap Untuk Industri Pengolahan Ikan	ton		ton	6742 ton	6742 ton	179,822,006	324,198,468	1,109,447,194						6742 ton	301,855,616		
3 25 06 2.03 01	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				19436.89 ton	19436.89 ton	116,636,762	324,198,468	324,198,468	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Bahan Baku untuk Konsumsi dan Industri Pengolahan Ikan	19436.89 ton	128,300,438	Dinas Perikanan	
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				3 pelaku usaha	3 pelaku usaha	63,185,244	0	785,248,726	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Bahan Baku untuk Konsumsi dan Industri Pengolahan Ikan	3 pelaku usaha	173,555,177	Dinas Perikanan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							39,903,368,377	42,780,694,237	49,361,340,153								110,507,993,824	
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	%		%	100 %	100 %	24,025,920,339	26,307,150,514	29,931,752,424								100 %	32,022,676,269

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 26 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							16,427,625	11,999,601	11,999,601				15,160,416				
3 26 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25 Dokumen	25 Dokumen	7,631,602	4,181,414	4,181,414	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	25 Dokumen	7,580,208	Dinas Pariwisata		
3 26 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25 Laporan	25 Laporan	8,796,023	7,818,187	7,818,187	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	25 Laporan	7,580,208	Dinas Pariwisata		
3 26 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							19,823,061,524	22,408,877,540	24,467,403,342					25,000,000,000			
3 26 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	14 Orang/bulan	19,823,061,524	22,408,877,540	24,467,403,342	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Perimbangan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	14 Orang/bulan	25,000,000,000	Dinas Pariwisata		
3 26 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							422,651,524	496,433,875	496,433,875					561,250,729			
3 26 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	422,651,524	496,433,875	496,433,875	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Dokumen	561,250,729	Dinas Pariwisata		
3 26 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	0	161,228,578					360,815,943			
3 26 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					94 Orang	0	0	161,228,578		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	94 Orang	160,815,943	Dinas Pariwisata		
3 26 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	200 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	200 Orang	200,000,000	Dinas Pariwisata		
3 26 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							231,854,552	337,058,689	337,058,689					331,779,694			
3 26 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,562,539	3,456,139	3,456,139	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1 Paket	5,000,000	Dinas Pariwisata		
3 26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36,863,952	31,930,999	31,930,999	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1 Paket	30,679,694	Dinas Pariwisata		
3 26 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,625,000	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1 Paket	24,000,000	Dinas Pariwisata		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 26 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75,835,380	209,986,240	209,986,240	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1 Paket	61,000,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44,857,681	37,775,311	37,775,311	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1 Paket	40,000,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	61,110,000	53,910,000	53,910,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		10 Dokumen	61,100,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12 Laporan	110,000,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	1,367,585,181	868,146,716	2,248,561,746					100 %	3,849,191,003		
3 26 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	861,508,147	530,424,286	530,424,286	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata Kab Badung	7 Unit	700,000,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata Kab Badung	1 Paket	250,000,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				136 Unit	136 Unit	506,077,034	337,722,430	1,718,137,460	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata Kab Badung	136 Unit	2,899,191,003	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							126,402,285	138,212,285	138,212,285						129,852,285		
3 26 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	11,810,000	11,810,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12 Laporan	8,450,000	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	121,402,285	126,402,285	126,402,285		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12 Laporan	121,402,285	Dinas Pariwisata	
3 26 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,037,937,648	2,046,421,808	2,070,854,308						1,774,626,199		
3 26 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 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	1 Unit	99,404,891	129,404,891	129,404,891	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1 Unit	67,315,404	Dinas Pariwisata	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
3 26 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				58 Unit	58 Unit	1,597,998,311	1,597,981,811	1,622,414,311		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		58 Unit	1,142,740,500	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	16,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		2 Unit	16,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				107 Unit	107 Unit	203,007,030	191,507,690	191,507,690	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		107 Unit	254,025,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	121,527,416	121,527,416	121,527,416	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		20 Unit	294,545,295	Dinas Pariwisata
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	meningkatnya DTW yang Ditata	%		%		74.35 %	9,120,609,248	10,080,227,072	11,009,135,267						74.35 %	71,027,566,413	
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rekomendasi Peningkatan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	601,192,061	608,895,634	615,695,634						1 laporan	25,230,989,405	
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	1 Lokasi	490,429,101	480,748,878	480,748,878	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	0	1 Lokasi	25,000,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				39 Dokumen	1 Dokumen	110,762,960	128,146,756	134,946,756	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	0	1 Dokumen	230,989,405	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang ditata	kawasan		kawasan	1 kawasan	1 kawasan	280,286,099	236,527,287	289,242,063						1 kawasan	15,199,538,450	
3 26 02 2.02 03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Kawasan	1 Kawasan	113,769,801	102,658,784	102,658,784	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Badung	1 Kawasan	15,000,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.02 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	46,033,554	39,342,306	39,342,306	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Badung	1 Dokumen	45,406,107	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.02 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	120,482,744	94,526,197	147,240,973	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kawasan strategis pariwisata Kabupaten Badung	1 Laporan	154,132,343	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terkelolanya DTW di Kabupaten badung	DTW		DTW	53 DTW	53 DTW	8,033,886,461	9,039,795,145	9,909,188,564						53 DTW	29,980,104,163	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
3 26 02 2.03 04	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				20 Unit	20 Unit	8,033,886,461	9,039,795,145	9,681,652,529	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	0	20 Unit	16,649,509,980	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					1 Laporan	0	0	227,536,035		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	0	1 Laporan	13,330,594,183	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota							205,244,627	195,009,006	195,009,006							616,934,395	
3 26 02 2.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				12 Laporan	12 Laporan	124,442,009	124,363,984	124,363,984	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12 Laporan	196,267,872	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.04 05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	80,802,618	70,645,022	70,645,022	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		100 Unit Usaha	420,666,523	Dinas Pariwisata
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	%		%	40 %	40 %	5,851,784,022	5,675,202,904	7,625,113,134						40 %	6,368,572,986	
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							5,851,784,022	5,675,202,904	7,625,113,134							6,368,572,986	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	734,526,100	761,610,191	761,610,191	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12 Dokumen	640,032,171	Dinas Pariwisata
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				12 Laporan	6 Laporan	4,636,274,994	4,429,931,939	6,379,842,169	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		6 Laporan	5,236,540,815	Dinas Pariwisata
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	174,315,205	153,740,764	153,740,764	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12 Dokumen	159,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 03 2.01 05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				12 Dokumen	12 Dokumen	306,667,723	329,920,010	329,920,010	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12 Dokumen	333,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	meningkatnya Pembinaan Usaha ekonomi kreatif	%		%		20 %	111,273,270	102,873,346	102,873,346						20 %	262,713,142	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 26 04 2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah usaha ekonomi kreatif yang berpartisipasi	usaha		usaha	50 usaha	50 usaha	111,273,270	102,873,346	102,873,346				50 usaha	262,713,142			
3 26 04 2.02 09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				2 Dokumen	2 Dokumen	103,011,989	102,873,346	102,873,346	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	0	2 Dokumen	224,713,142	Dinas Pariwisata
3 26 04 2.02 10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	8,261,281	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	0	1 Dokumen	38,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	persentase pelatihan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif	%		%	100 %	100 %	793,781,498	615,240,401	692,465,982						100 %	826,465,014	
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	orang		orang	600 orang	600 orang	793,781,498	615,240,401	692,465,982						600 orang	826,465,014	
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				30 Orang	110 Orang	113,481,157	48,087,763	124,028,969	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Masyarakat	110 Orang	111,465,014	Dinas Pariwisata
3 26 05 2.01 04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				30 Orang	30 Orang	147,264,655	69,232,302	70,516,677	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Masyarakat	30 Orang	115,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 05 2.01 06	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	533,035,686	497,920,336	497,920,336	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Masyarakat	20 Orang	600,000,000	Dinas Pariwisata
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							3,703,762,569	2,931,493,358	5,992,053,361						6,283,818,125		
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang dikelola dengan baik	%		%	100 %	100 %	572,241,677	0	0						100 %	562,166,550	
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan yang dimanfaatkan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	572,241,677	0	0						1 Unit	562,166,550	
2 09 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	572,241,677	0	0	Kab. Badung, Abiansemal, Sedang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Poktan, Gapoktan	0 Unit	562,166,550	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	%		%	100 %	100 %	3,074,255,774	2,891,455,059	5,951,265,062						100 %	5,575,145,575	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
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	Ton		Ton	50627.16 Ton	50627.16 Ton	1,844,797,060	1,860,491,378	4,496,494,352					50627.16 Ton	2,783,586,545		
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Laporan	1 Laporan	142,716,322	522,463,194	1,180,204,201	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Petani, Poktan dan Gapoktan serta Kelompok Tani	1 Laporan	508,909,143	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				5 Laporan	3 Laporan	1,362,748,957	1,338,028,184	3,316,290,151	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Petani, Poktan dan Gapoktan serta Kelompok Tani	3 Laporan	1,920,827,402	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				0 Unit	0 Unit	339,331,781	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Penarungan Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Petani, Poktan dan Gapoktan serta Kelompok Tani	0 Unit	353,850,000	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 %	482,139,600	162,885,000	183,000,000					100 %	2,455,365,150		
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				15 Ton	15 Ton	482,139,600	162,885,000	183,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Desa Terdampak Bencana	15 Ton	2,455,365,150	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	Kelompok		Kelompok	7 Kelompok	7 Kelompok	747,319,114	868,078,681	1,271,770,710					7 Kelompok	336,193,880		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				3 Laporan	3 Laporan	747,319,114	868,078,681	1,271,770,710	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Mengwi, Werdi Kab. Bhuwana Kab. Badung, Abiansemal, Mekar Kab. Bhuwana Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Tani dan Masyarakat	3 Laporan	336,193,880	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	%		%	93 %	93 %	24,848,156	10,621,075	11,371,075						93 %	100,000,000	
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutakhirkan	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	6,492,338	5,815,590	5,815,590						15 Dokumen	50,000,000	
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	6,492,338	5,815,590	5,815,590	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Masyarakat Badung	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	18,355,818	4,805,485	5,555,485						1 Laporan	50,000,000	
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Desa Terdampak Bencana	1 Laporan	10,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	18,355,818	4,805,485	5,555,485	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Desa Terdampak Bencana	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	Komoditi		Komoditi	4 Komoditi	4 Komoditi	32,416,962	29,417,224	29,417,224						4 Komoditi	46,506,000	
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Kelompok		Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	32,416,962	29,417,224	29,417,224						3 Kelompok	46,506,000	
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Sertifikat	1 Sertifikat	17,472,987	16,476,720	16,476,720	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Poktan, Gapoktan dan Penyosohan Beras	1 Sertifikat	23,253,000	Dinas Pertanian dan Pangan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	14,943,975	12,940,504	12,940,504	Kab. Badung, Abiansemal, Punggul Kab. Badung, Petang, Sulangai Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Poktan, Gapoktan dan Penyosohan Beras	1 Dokumen	23,253,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			66,410,464,420	75,651,884,099	78,781,232,398									91,702,903,502				
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKjIP	0		0	84,55 0	84,55 0	38,120,997,035	43,498,380,101	46,805,489,895					84,55 0	50,166,522,540			
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang tersusun tepat waktu	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	13,914,480	13,644,200	13,644,200					7 Dokumen	14,384,594			
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7,580,594	6,292,383	6,292,383	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dokumen Perencanaan dan Eevaluasi Kegiatan	3 Dokumen	8,027,053	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	6,333,886	7,351,817	7,351,817	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dokumen Perencanaan dan Eevaluasi Kegiatan	4 Laporan	6,357,541	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	Orang/bulan		Orang/bulan	2240 Orang/bulan	2240 Orang/bulan	34,181,878,911	39,328,006,594	41,672,961,678					2240 Orang/bulan	44,665,668,590			
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1752 Orang/bulan	1752 Orang/bulan	34,181,878,911	39,328,006,594	41,672,961,678	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	ASN dan PPPK	1752 Orang/bulan	44,665,668,590	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	49,362,427	8,074,254	8,074,254					100 %	250,000,000			
3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	43,956,044	5,856,918	5,856,918	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12 Dokumen	62,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12 Dokumen	62,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	5,406,383	2,217,336	2,217,336	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			12 Dokumen	62,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	27	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				46 Orang	46 Orang	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			46 Orang	62,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan operasional perkantoran yang tersedia tepat waktu	Paket		Paket	41 Paket	41 Paket	844,683,349	929,493,667	954,909,369				41 Paket	1,495,334,721			
3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	23,214,442	24,500,000	24,500,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kebutuhan perawatan gedung, peralatan kantor, penyediaan sarana upakara, sarana bacaan	13 Paket	26,010,801	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49,550,851	87,584,742	94,425,694	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kebutuhan perawatan gedung, peralatan kantor, penyediaan sarana upakara, sarana bacaan	1 Paket	360,814,940	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	49,732,657	34,171,273	34,171,273	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kebutuhan perawatan gedung, peralatan kantor, penyediaan sarana upakara, sarana bacaan	13 Paket	70,219,587	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	560,662,965	694,775,565	713,350,315	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kebutuhan perawatan gedung, peralatan kantor, penyediaan sarana upakara, sarana bacaan	13 Paket	714,500,039	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	53,282,434	21,442,087	21,442,087	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kebutuhan perawatan gedung, peralatan kantor, penyediaan sarana upakara, sarana bacaan	1 Paket	82,915,864	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	108,240,000	67,020,000	67,020,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kebutuhan perawatan gedung, peralatan kantor, penyediaan sarana upakara, sarana bacaan	5 Dokumen	119,790,000	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kebutuhan perawatan gedung, peralatan kantor, penyediaan sarana upakara, sarana bacaan	0 Laporan	121,083,490	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	1,211,108,531					0			
3 27 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	0	0	291,930,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1 Unit	0	Dinas Pertanian dan Pangan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 27 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					54 Unit	0	0	375,678,480	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		54 Unit	0	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					3 Unit	0	0	543,500,051	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		3 Unit	0	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	Laporan		Laporan	36 Laporan	36 Laporan	1,441,757,118	1,588,766,070	1,489,189,791					36 Laporan	1,838,078,881		
3 27 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Sarana surat menyurat, pembayaran rekening listrik, telepon, internet, THL	12 Laporan	12,250,000	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	704,489,958	704,489,958	604,913,679	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Sarana surat menyurat, pembayaran rekening listrik, telepon, internet, THL	12 Laporan	774,938,953	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	725,267,160	872,276,112	872,276,112	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Sarana surat menyurat, pembayaran rekening listrik, telepon, internet, THL	12 Laporan	1,050,889,928	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	Unit		Unit	586 Unit	586 Unit	1,589,400,750	1,630,395,316	1,455,602,072					586 Unit	1,903,055,754		
3 27 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				161 Unit	161 Unit	58,999,500	1,348,747,185	1,175,353,941	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Barang Milik Daerah	161 Unit	70,086,830	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				411 Unit	411 Unit	1,414,901,250	157,268,131	155,868,131	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Barang Milik Daerah	411 Unit	1,705,669,297	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	115,500,000	124,380,000	124,380,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Barang Milik Daerah	13 Unit	127,299,627	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	Ton		Ton	133648.2 Ton	133648.2 Ton	12,167,571,535	14,739,888,405	17,481,361,863					133648.2 Ton	28,700,992,252		
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)	Kelompok		Kelompok	127 Kelompok	127 Kelompok	8,841,386,805	11,906,439,969	13,664,987,427					127 Kelompok	24,861,238,288		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi												
3 27 02 2.01 01	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	2,305,124,190	6,780,289,974	9,358,326,489	Kab. Badung, Abiansemal, Bongkasa Pertiwi Kab. Badung, Petang, Carangsari Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Sulangai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kawasan ATP, Klp Tani/Subak Abian, kelompok Subak (Yeh), Poktan, Gapoktan, Pemuda-pemudi peminat Barista	3 Laporan	18,731,149,338	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				8 Laporan	8 Laporan	6,536,262,615	5,126,149,995	4,306,660,938	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kawasan ATP, Klp Tani/Subak Abian, kelompok Subak (Yeh), Poktan, Gapoktan, Pemuda-pemudi peminat Barista	8 Laporan	6,130,088,950	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 %	0.4 %	402,365,593	460,359,942	460,359,942						0.4 %	1,512,711,173		
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	3 Dokumen	345,959,962	407,007,189	407,007,189	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	SPR, Cacah Jiwa Ternak, Kandang Burung dan Burungnya, Petugas IB di 6 (enam) Kecamatan dan Peternak di Kecamatan Petang, Mengwi dan Abiansemal	3 Dokumen	1,473,072,904	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	56,405,631	53,352,753	53,352,753	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	SPR, Cacah Jiwa Ternak, Kandang Burung dan Burungnya, Petugas IB di 6 (enam) Kecamatan dan Peternak di Kecamatan Petang, Mengwi dan Abiansemal	1 Dokumen	39,638,269	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu	Sampel		Sampel	25 Sampel	25 Sampel	33,388,192	32,158,591	32,158,591						25 Sampel	24,200,242		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
3 27 02 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				162 Ekor	162 Ekor	2,878,614,767	2,332,835,037	3,315,761,037	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Ternak/Masyarakat	162 Ekor	614,461,687	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 02 2.06 02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				80 Ton	80 Ton	0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Sobangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Ternak/Masyarakat	80 Ton	97,398,345	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	Ha		Ha	20739.85 Ha	20739.85 Ha	11,003,725,427	11,639,110,561	6,803,267,816						20739.85 Ha	6,369,126,348	
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8,606,446	9,566,446	93,541,446						1 Dokumen	58,111,886	
3 27 03 2.01 02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Dokumen	0	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	8,606,446	9,566,446	93,541,446	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Laporan	58,111,886	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	Unit		Unit	7 Unit	7 Unit	7,986,209,104	8,456,862,434	3,482,144,699						7 Unit	2,240,371,000	
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Sembung	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengembangan/Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Tani dan Masyarakat	1 Unit	235,371,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	7,986,209,104	8,456,862,434	3,482,144,699	Kab. Badung, Mengwi, Buduk Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba Kab. Badung, Abiansemal, Angantaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Tani dan Masyarakat	4 Unit	1,400,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
3 27 03 2.02 08	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	5 Unit	0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Sobangan Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Tani dan Masyarakat	5 Unit	605,000,000	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	Wilayah		Wilayah	1 Wilayah	1 Wilayah	3,008,909,877	3,172,681,681	3,227,581,671					1 Wilayah	4,070,643,462		
3 27 03 2.03 01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 Laporan	1 Laporan	3,008,909,877	3,172,681,681	3,227,581,671	Kab. Badung, Mengwi, Sobangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Sentra Ternak Sobangan	1 Laporan	4,070,643,462	Dinas Pertanian dan Pangan	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase hewan/ternak dan hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	%		%	100 %	100 %	2,934,726,387	3,232,818,965	4,109,679,269					100 %	3,429,550,000		
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	Laporan		Laporan	13 Laporan	13 Laporan	2,620,824,634	2,637,391,938	3,531,787,962					13 Laporan	2,990,000,000		
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				13 Laporan	13 Laporan	2,620,824,634	2,637,391,938	3,531,787,962	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Ternak/Hewan yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Badung	13 Laporan	2,990,000,000	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	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	68,984,798	346,506,554	346,506,554					1 Laporan	95,650,000		
3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	68,984,798	346,506,554	346,506,554	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Ternak/Hewan yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Badung	1 Laporan	95,650,000	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	Lokasi		Lokasi	62 Lokasi	62 Lokasi	244,916,955	248,920,473	231,384,753					62 Lokasi	343,900,000		
3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				2 Laporan	2 Laporan	51,664,082	44,070,588	44,070,588	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Tempat/Lokasi Pemotongan Ternak dan Pasar Tradisional di Kabupaten Badung	2 Laporan	71,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah							
3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan					1 Laporan	1 Laporan	115,295,591	122,837,833	122,615,833	Kab. Badung, Abiansemal, Mambal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Tempat/Lokasi Pemotongan Ternak dan Pasar Tradisional di Kabupaten Badung	1 Laporan	144,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner					1 Dokumen	1 Dokumen	77,957,282	82,012,052	64,698,332		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Tempat/Lokasi Pemotongan Ternak dan Pasar Tradisional di Kabupaten Badung	1 Dokumen	128,400,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	% Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	%		%		100 %	100 %	423,955,930	439,958,400	1,230,647,619						100 %	804,281,037	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	Ha		Ha		430 Ha	430 Ha	423,955,930	439,958,400	1,230,647,619						430 Ha	804,281,037	
3	27	05	2.01	01	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	122,496,695	141,966,653	141,966,653	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Tani, Kelompok Subak Abian	405 Ha	269,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	05	2.01	03	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	301,459,235	297,991,747	1,088,680,966	Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Petang, Sulangai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Tani, Kelompok Subak Abian	25 Ha	534,781,037	Dinas Pertanian dan Pangan
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	%		%		100 %	100 %	1,759,488,106	2,101,727,667	2,350,785,936						100 %	2,232,431,325	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani	Kali		Kali		8496 Kali	8496 Kali	1,759,488,106	2,101,727,667	2,350,785,936						8496 Kali	2,232,431,325	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	5 Unit	662,847,986	805,297,967	1,054,356,236	Kab. Badung, Mengwi, Sobangan Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Penyuluh Pertanian, Penyuluh Peternakan dan Kelompok Tani	5 Unit	728,429,902	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				82 Unit	82 Unit	211,817,062	249,166,684	249,166,684	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Penyuluh Pertanian, Penyuluh Peternakan dan Kelompok Tani	82 Unit	251,536,695	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				59 Unit	59 Unit	884,823,058	1,047,263,016	1,047,263,016	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Penyuluh Pertanian, Penyuluh Peternakan dan Kelompok Tani	59 Unit	1,252,464,728	Dinas Pertanian dan Pangan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							1,187,314,980	1,548,283,582	2,379,957,212								2,647,476,000
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Bidang Pariwisata dan Sektor lainnya	%		%	5 %	5 %	123,547,855	111,304,049	896,500,387					5 %	128,931,005		
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja/Magang yang Meningkatkan Kualitasnya untuk dapat Mengisi Lowongan Pekerjaan dan Jumlah LPKS yang Meningkatkan Kualitasnya dan Berdaya Saing Melalui Pemberian Pelatihan Kepada Pengurus/Pengelola LPKS dengan Penerapan Standarisasi Mutu LPKS	LPK		LPK	30 LPK	30 LPK	123,547,855	111,304,049	896,500,387					30 LPK	128,931,005		
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023				215 Orang	215 Orang	52,179,030	43,912,060	664,064,720		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Calon Tenaga Kerja	215 Orang	52,292,297	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 07 03 2.01 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023				43 LPK	43 LPK	71,368,825	67,391,989	232,435,667		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Calon Tenaga Kerja	43 LPK	76,638,708	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	%		%	27 %	27 %	469,905,162	662,619,066	667,307,094					27 %	596,582,872		
2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Meningkatkan Kualitasnya untuk Mengembangkan Potensi Kewirausahaan	orang		orang	105 orang	105 orang	249,154,271	248,729,271	248,729,271					105 orang	273,499,122		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 07 04 2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				15 Orang	15 Orang	249,154,271	248,729,271	248,729,271		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Pencari Kerja	15 Orang	273,499,122	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Memperoleh Informasi Lowongan Kerja dan Pelayanan AK 1	Orang		Orang	1300 Orang	1300 Orang	211,638,266	247,108,530	251,796,558						1300 Orang	308,550,000	
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1300 Orang	1300 Orang	211,638,266	247,108,530	251,796,558		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Pencari Kerja	1300 Orang	308,550,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 07 04 2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IMTA Perpanjangan yang Diterbitkan	IMTA		IMTA	130 IMTA	130 IMTA	9,112,625	166,781,265	166,781,265						130 IMTA	14,533,750	
2 07 04 2.05 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing Pendatang Yang Mendapatkan Pembinaan				120 Perusahaan	120 Perusahaan	9,112,625	166,781,265	166,781,265		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	120 Perusahaan	14,533,750	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Sekala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%		%	21.03 %	21.03 %	250,715,031	774,360,467	816,149,731						21.03 %	1,921,962,123	
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlindungnya Hak-Hak Pekerja	orang		orang	5111 orang	5111 orang	126,013,365	680,758,081	722,547,345						5111 orang	716,482,076	
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				40 Perusahaan	40 Perusahaan	71,529,431	82,285,151	82,285,151		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perusahaan dan Pekerja yang ada di Kabupaten Badung	40 Perusahaan	12,609,428	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 07 05 2.01 03	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	54,483,934	598,472,930	640,262,194		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perusahaan dan Pekerja yang ada di Kabupaten Badung	1 Laporan	703,872,648	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	%		%	62 %	62 %	124,701,666	93,602,386	93,602,386						62 %	1,205,480,047	
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				60 Perkara	60 Perkara	78,607,616	85,263,336	85,263,336		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perusahaan dan Pekerja di kabupaten Badung	60 Perkara	94,336,972	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	46,094,050	8,339,050	8,339,050		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perusahaan dan Pekerja di kabupaten Badung	1 Lembaga	1,861,472	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3																		
3	31																	
3	31	01																
3	31	01	2.01															
3	31	01	2.01	01														
3	31	01	2.01	07														
3	31	01	2.02															
3	31	01	2.02	01														
3	31	01	2.06															
3	31	01	2.06	01														
3	31	01	2.06	02														
3	31	01	2.06	04														
3	31	01	2.06	05														
3	31	01	2.06	06														
3	31	01	2.06	09														

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 31 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	3,292,931,489						3,835,278,149		
3 31 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							1 Unit	0	0	424,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Unit	469,150,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan							28 Unit	0	0	1,642,045,899	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		28 Unit	1,656,524,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 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							8 Unit	0	0	1,226,185,590	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8 Unit	1,709,604,149	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	13,169,908	13,169,908	13,169,908					1 Tahun	32,397,900		
3 31 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7,169,908	7,169,908	7,169,908		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan ASN	1 Laporan	26,397,900	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan ASN	1 Laporan	6,000,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	552,960,008	598,449,704	598,917,704					1 Tahun	429,251,953		
3 31 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	85,286,955	124,572,495	125,040,495		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan ASN	1 Unit	91,130,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 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				27 Unit	27 Unit	431,238,995	437,443,151	437,443,151		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan ASN	27 Unit	292,621,953	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 01 2.09 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				32 Unit	32 Unit	36,434,058	36,434,058	36,434,058		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan ASN	32 Unit	45,500,000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang Produknya Berkualitas dan Berdaya Saing	%		%	20 %	20 %	483,597,813	1,812,764,648	4,056,551,819					20 %	1,874,715,699		
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktifitas Usahanya Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktifitas Usahanya Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktifitas Usahanya	dokumen Gugus IKM		dokumen Gugus IKM	1 dokumen 1 Gugus 20 IKM	1 dokumen 1 Gugus 20 IKM	483,597,813	1,812,764,648	4,056,551,819					1 dokumen 1 Gugus 20 IKM	1,874,715,699		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif							Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
3 31 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	IKM yang ada di Kabupaten Badung	1 Dokumen	168,003,199	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri					2 Dokumen	0	0	253,320,570		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM yang ada di Kabupaten Badung	2 Dokumen	491,073,809	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	137,198,377	423,757,043	438,365,319		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM yang ada di Kabupaten Badung	2 Dokumen	160,070,215	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 02 2.01 04	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	71,112,238	82,214,046	82,214,046		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	IKM yang ada di Kabupaten Badung	1 Dokumen	99,791,461	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 02 2.01 05	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	251,777,145	1,306,793,559	3,282,651,884		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	IKM yang ada di Kabupaten Badung	1 Dokumen	929,915,957	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 02 2.01 06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	23,510,053	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	IKM yang ada di Kabupaten Badung	1 Dokumen	25,861,058	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Mempunyai Legalitas Usaha	%		%	100 %	100 %	102,607,231	102,607,231	102,607,231						100 %	129,313,785	
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	Jumlah Ijin Usaha Industri Melalui OSS yang Berbasis SIINas	IKM		IKM	80 IKM	80 IKM	102,607,231	102,607,231	102,607,231						80 IKM	129,313,785	
3 31 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	102,607,231	102,607,231	102,607,231		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM yang ada di Kabupaten Badung	1 Dokumen	129,313,785	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang Terdata di SIINas	%		%	100 %	100 %	150,709,665	0	0						100 %	165,780,631	
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	150,709,665	0	0						1 dokumen	165,780,631	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	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	150,709,665	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	IKM yang ada di Kabupaten Badung	1 Dokumen	165,780,631	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Tata Pemerintahan)	%		%	100 %	100 %	2,805,188	221,572,715	1,372,715						100 %	229,272,437	
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota							2,805,188	221,572,715	1,372,715							229,272,437	
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Berita Acara	5 Berita Acara	2,805,188	221,572,715	1,372,715	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 Berita Acara	229,272,437	Sekretariat Daerah
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Tata Pemerintahan)	%		%	100 %	100 %	115,282,352	366,522,776	81,522,776						100 %	414,961,238	
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							115,282,352	366,522,776	81,522,776							414,961,238	
2 10 05 2.01 02	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	115,282,352	366,522,776	81,522,776	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	414,961,238	Sekretariat Daerah
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan Pengelolaan Tanah Kosong (Bagian Tata Pemerintahan)	%		%	100 %	100 %	4,686,572	244,509,416	244,509,416						100 %	5,095,240	
2 10 08 2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong							2,343,286	46,844,394	46,844,394							2,547,620	
2 10 08 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong				1 Dokumen	1 Dokumen	2,343,286	46,844,394	46,844,394	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	2,547,620	Sekretariat Daerah
2 10 08 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong							2,343,286	197,665,022	197,665,022							2,547,620	
2 10 08 2.02 02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong				1 Dokumen	1 Dokumen	2,343,286	197,665,022	197,665,022	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	2,547,620	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH																	
								198,906,052,824	236,362,535,817	597,716,730,942				244,568,628,353				

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	189,413,455,986	219,579,820,578	268,951,262,031						100 %	227,979,750,679	
4 01 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						72,778,378	48,042,815	52,910,110							2,459,800,000	
4 01 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	7 Dokumen	61,499,735	41,796,558	46,663,853	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7 Dokumen	44,100,000	Sekretariat Daerah
4 01 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	2,377,200,000	Sekretariat Daerah
4 01 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat			3 Laporan	3 Laporan	11,278,643	6,246,257	6,246,257	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 Laporan	38,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						61,647,103,813	74,491,963,615	79,691,433,755							76,082,700,000	
4 01 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12 orang/bulan 0 Orang/bulan	12 orang/bulan 0 Orang/bulan	60,765,473,100	73,548,724,744	78,830,018,627	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 orang/bulan 0 Orang/bulan	75,075,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	36,750,000	Sekretariat Daerah
4 01 01	2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 Dokumen	12 Dokumen	828,471,181	908,117,839	813,572,076	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Dokumen	910,350,000	Sekretariat Daerah
4 01 01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5 Laporan	5 Laporan	13,498,344	7,388,804	7,388,804	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 Laporan	16,500,000	Sekretariat Daerah
4 01 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 Laporan 12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	39,661,188	27,732,228	40,454,248	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Laporan 12 Laporan	44,100,000	Sekretariat Daerah
4 01 01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10,759,205	8,589,532	8,589,532							31,500,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10,759,205	8,589,532	8,589,532	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 Laporan	31,500,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							192,901,131	191,971,044	191,971,044						231,589,493		
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0 Paket 1 Paket	0 Paket 1 Paket	192,901,131	191,971,044	191,971,044		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Paket 1 Paket	231,589,493	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							22,424,733,187	30,920,091,468	43,367,265,148						22,922,259,817		
4 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket	574,006,411	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,038,749,644	12,719,936,888	29,775,885,568		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket	13,721,586,874	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket 0 Paket	1 Paket 0 Paket	92,152,627	92,152,627	92,152,627		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket 0 Paket	102,813,782	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				26 Laporan	26 Laporan	1,100,546,938	1,100,546,938	978,016,938		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26 Laporan	98,978,000	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				839 Laporan	839 Laporan	9,193,283,978	17,007,455,015	12,521,210,015		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	839 Laporan	8,424,874,750	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							375,376,255	0	24,969,822,149						0		
4 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	375,376,255	0	14,368,728,229	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Unit	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				371 Unit	371 Unit	0	0	10,601,093,920	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	371 Unit	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							52,033,613,433	53,138,972,193	55,388,799,088						42,235,978,884		
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	158,754,562	100,725,980	100,725,980	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Laporan	173,067,358	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	13,039,080,500	13,039,080,500	13,453,480,500	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	14,343,335,098	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	738,163,255	1,901,568,956	3,736,995,851	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	896,065,630	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38,097,615,116	38,097,596,757	38,097,596,757		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Paket	26,823,510,798	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							28,102,617,074	31,243,393,474	36,097,407,942							43,097,463,642	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				0 Unit 23 Unit	0 Unit 23 Unit	3,125,681,550	4,523,463,260	4,620,993,260	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Unit 23 Unit	4,599,268,223	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				109 Unit 0 Unit	109 Unit 0 Unit	2,561,203,750	2,688,847,959	2,737,677,959	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		109 Unit 0 Unit	3,511,856,506	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 150 Unit	0 Unit 150 Unit	45,694,462	45,694,462	45,694,462	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Unit 150 Unit	65,501,152	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				484 Unit 0 Unit	484 Unit 0 Unit	513,607,763	537,660,365	526,671,365		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		484 Unit 0 Unit	550,995,966	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	26 Unit	16,880,283,317	18,286,096,536	23,251,338,016	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		26 Unit	26,123,254,917	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 10	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	164,731,656	164,341,935	164,341,935	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		26 Unit	169,512,187	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.09 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				2 Rumah Jabatan	2 Rumah Jabatan	4,811,414,576	4,997,288,957	4,750,690,945	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 Rumah Jabatan	8,077,074,691	Sekretariat Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							4,841,986,029	7,978,519,614	7,978,519,614				7,896,900,000				
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 orang/bulan	12 orang/bulan	197,069,868	197,069,868	197,069,868	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 orang/bulan	396,900,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 orang/bulan	12 orang/bulan	4,644,916,161	7,781,449,746	7,781,449,746	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 orang/bulan	7,500,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumah tanggaaan Sekretariat Daerah							5,144,922,707	4,661,240,043	4,558,843,853					16,916,607,453			
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,531,619,251	1,531,336,119	1,774,455,460	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket	1,308,869,024	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,140,555,902	1,140,361,084	1,246,601,053	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket	871,123,932	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,472,747,554	1,989,542,840	1,537,787,340	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket	14,736,614,497	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi							618,901,036	1,179,000,026	583,434,137					2,408,983,180			
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				10 Dokumen	10 Dokumen	150,583,199	149,939,973	280,738,488	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10 Dokumen	220,398,417	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan 0 Laporan	1 Laporan 0 Laporan	123,753,979	114,399,410	114,399,410	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Laporan 0 Laporan	489,577,046	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				10 Dokumen	10 Dokumen	309,824,866	884,098,423	157,734,019	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10 Dokumen	1,344,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	34,738,992	30,562,220	30,562,220	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Dokumen	355,007,717	Sekretariat Daerah		
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							13,947,763,738	15,718,036,754	16,062,265,659					13,695,968,210			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 laporan 0 Laporan	1 laporan 0 Laporan	2,528,546,900	3,573,333,680	3,548,893,680	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan 0 Laporan	2,841,498,047	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 laporan 0 Laporan	1 laporan 0 Laporan	980,362,549	1,097,432,398	1,097,432,398	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan 0 Laporan	1,173,528,914	Sekretariat Daerah
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 laporan 0 Laporan	1 laporan 0 Laporan	10,438,854,289	11,047,270,676	11,415,939,581	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan 0 Laporan	9,680,941,249	Sekretariat Daerah
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%		%	100 %	100 %	6,391,839,014	11,996,565,209	325,496,362,676						100 %	10,736,084,554	
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan							2,138,660,664	4,752,572,388	5,830,428,404							2,792,192,645	
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	1,893,556,037	2,242,271,061	2,852,158,373	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	1,860,000,000	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	38,232,444	193,344,885	193,344,885	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	48,652,179	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	206,872,183	2,316,956,442	2,784,925,146	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 Dokumen	883,540,466	Sekretariat Daerah
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							820,298,435	3,301,072,259	316,041,746,050							976,885,562	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				4 Dokumen	4 Dokumen	110,724,060	555,590,159	311,280,630,945	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Dokumen	210,658,064	Sekretariat Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 01 02 2.02 02	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 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				4 Dokumen 0 Dokumen	4 Dokumen 0 Dokumen	74,877,766	97,829,556	108,548,495	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4 Dokumen 0 Dokumen	99,564,440	Sekretariat Daerah		
4 01 02 2.02 03	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 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				3 Dokumen 0 Dokumen	3 Dokumen 0 Dokumen	634,696,609	2,647,652,544	4,652,566,610	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 Dokumen 0 Dokumen	666,663,058	Sekretariat Daerah		
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							3,195,036,867	3,394,928,280	3,327,992,480					6,537,660,000			
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Disusun				0 Dokumen 5 Dokumen	0 Dokumen 5 Dokumen	244,157,725	389,160,852	189,626,532	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Dokumen 5 Dokumen	156,510,000	Sekretariat Daerah		
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				0 Kasus 10 Kasus	0 Kasus 10 Kasus	2,886,904,960	2,941,952,227	3,052,550,747	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0 Kasus 10 Kasus	6,302,150,000	Sekretariat Daerah		
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				530 Dokumen	530 Dokumen	63,974,182	63,815,201	85,815,201	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	530 Dokumen	79,000,000	Sekretariat Daerah		
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah							237,843,048	547,992,282	296,195,742					429,346,347			
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				40 Dokumen 0 Dokumen	40 Dokumen 0 Dokumen	48,856,486	331,315,411	78,805,441	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40 Dokumen 0 Dokumen	330,795,449	Sekretariat Daerah		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	112,730,059	130,741,325	131,454,755	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Dokumen 0 Dokumen	49,275,449	Sekretariat Daerah	
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	76,256,503	85,935,546	85,935,546	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Laporan	49,275,449	Sekretariat Daerah	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terwujudnya Pembangunan yang tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	3,100,757,824	4,786,150,030	3,269,106,235					100 %	5,852,793,120		
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							149,984,103	622,387,245	288,787,245						836,707,532		
4 01 03 2.01 01	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	45,702,045	49,971,839	49,971,839	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22 Dokumen	142,332,782	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian				16 laporan	16 laporan	56,187,893	521,852,664	188,252,664	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16 laporan	555,941,866	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil				18 Dokumen	18 Dokumen	48,094,165	50,562,742	50,562,742	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18 Dokumen	138,432,884	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							778,376,096	1,704,938,923	864,086,923						844,439,759		
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				230 Dokumen	230 Dokumen	478,132,782	793,343,912	507,491,912	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	230 Dokumen	347,412,896	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				20 Laporan	20 Laporan	90,873,782	96,248,855	130,448,855	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20 Laporan	110,760,000	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				245 Laporan 0 Laporan	245 Laporan 0 Laporan	209,369,532	815,346,156	226,146,156	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	245 Laporan 0 Laporan	386,266,863	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							1,773,076,537	1,815,315,814	1,062,456,019						3,611,293,822		
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				60 dokumen 0 Dokumen	60 dokumen 0 Dokumen	96,159,964	254,535,800	207,015,800	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60 dokumen 0 Dokumen	2,837,319,979	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 dokumen 0 Dokumen	1 dokumen 0 Dokumen	1,601,501,555	1,486,419,387	781,079,592	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 dokumen 0 Dokumen	698,182,256	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				55 orang 0 Orang	55 orang 0 Orang	75,415,018	74,360,627	74,360,627	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55 orang 0 Orang	75,791,587	Sekretariat Daerah	
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							399,321,088	643,508,048	1,053,776,048						560,352,007		
4 01 03 2.04 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 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 dokumen 0 Dokumen	1 dokumen 0 Dokumen	374,545,282	435,840,849	846,108,849	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1 dokumen 0 Dokumen	475,429,812	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.04 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				1 dokumen	1 dokumen	12,645,843	77,695,497	77,695,497	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1 dokumen	37,432,581	Sekretariat Daerah
4 01 03 2.04 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 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 0 Dokumen	1 dokumen 0 Dokumen	12,129,963	129,971,702	129,971,702	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1 dokumen 0 Dokumen	47,489,614	Sekretariat Daerah
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							358,165,035	454,908,940	454,908,940						376,847,691		
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Bagian Tata Pemerintahan)	%		%	100 %	100 %	358,165,035	454,908,940	454,908,940					100 %	376,847,691		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							358,165,035	454,908,940	454,908,940						376,847,691		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	358,165,035	454,908,940	454,908,940	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Dokumen	376,847,691	Sekretariat Daerah		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4 02	SEKRETARIAT DPRD																	
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)	%		%	100 %	100 %	61,319,510,975	69,154,285,641	78,220,961,416				100 %	70,832,922,945			
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							5,523,085	5,164,828	5,164,828					7,628,984			
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	3,615,138	3,256,881	3,256,881		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	5 Dokumen	5,045,198	Sekretariat DPRD		
4 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				4 laporan	4 laporan	1,907,947	1,907,947	1,907,947		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4 laporan	2,583,786	Sekretariat DPRD		
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							13,802,625,187	17,536,581,663	19,008,654,101					13,785,100,941			
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1274 Orang/Bulan	1274 Orang/Bulan	13,528,231,044	17,219,280,803	18,691,234,441		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1274 Orang/Bulan	13,468,571,869	Sekretariat DPRD		
4 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2050 Dokumen	2050 Dokumen	16,221,992	16,174,502	16,174,502		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2050 Dokumen	23,677,500	Sekretariat DPRD		
4 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				24 dokumen	24 dokumen	255,916,675	298,870,882	298,989,682		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24 dokumen	290,646,240	Sekretariat DPRD		
4 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 laporan	5 laporan	2,255,476	2,255,476	2,255,476		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5 laporan	2,205,332	Sekretariat DPRD		
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	0	28,860,000					0			
4 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					1 Paket	0	0	28,860,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket	0	Sekretariat DPRD		
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							4,420,281,958	4,961,353,643	5,985,484,880					9,131,518,897			
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 paket	3 paket	166,910,967	146,487,644	146,487,644		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 paket	90,387,354	Sekretariat DPRD		
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 paket	2 paket	184,697,394	184,697,394	181,317,258		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2 paket	296,510,378	Sekretariat DPRD		
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				3 paket	3 paket	46,616,467	46,616,467	56,633,569		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 paket	50,518,002	Sekretariat DPRD		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	767,608,586	1,083,224,376	1,643,690,667		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	345,856,665	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	127,141,556	127,141,556	138,213,806		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	151,432,424	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				13 dokumen	13 dokumen	539,284,155	539,284,155	539,506,155		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		13 dokumen	620,373,600	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 laporan	12 laporan	585,711,516	527,668,032	602,668,032		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	721,958,206	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 laporan	10 laporan	623,884,692	672,066,031	1,039,157,185		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10 laporan	5,296,724,037	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10000 dokumen	10000 dokumen	1,378,426,625	1,634,167,988	1,637,810,564		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10000 dokumen	1,557,758,231	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							505,459,838	3,300,639,913	9,406,735,547						1,010,792,718		
4 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					10 Unit	0	0	396,825,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10 Unit	0	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	136,898,000	758,630,000	2,370,130,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Unit	150,000,000	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				30 Unit	30 Unit	165,098,838	301,759,313	2,559,943,269		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		30 Unit	610,792,718	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan				2 paket	2 paket	203,463,000	2,240,250,600	4,079,837,278	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 paket	250,000,000	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							72,030,323	71,874,855	95,470,383						101,100,893		
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat				12 laporan	12 laporan	11,833,971	11,833,971	11,833,971		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	10,918,280	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan				12 laporan	12 laporan	60,196,352	60,040,884	83,636,412		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	90,182,613	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,159,874,850	2,665,378,450	2,982,230,117						2,126,812,033		
4 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				46 Unit	46 Unit	1,811,453,443	2,251,222,843	2,484,927,063		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		46 Unit	1,691,337,763	Sekretariat DPRD	
4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				14 unit	14 unit	22,866,000	22,866,000	88,702,320		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		14 unit	24,861,375	Sekretariat DPRD	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				673 Unit	673 Unit	325,555,407	391,289,607	408,600,734		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		673 Unit	410,612,895	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							39,092,178,093	39,191,404,323	39,280,204,323							43,346,429,075	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak keuangan DPRD				520 Orang/Bulan	620 Orang/Bulan	37,994,119,184	37,994,119,184	37,994,119,184		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		520 Orang/Bulan	42,472,143,300	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan				40 paket	40 paket	788,172,150	887,398,380	976,198,380		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		40 paket	650,603,992	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	40 Orang	309,886,759	309,886,759	309,886,759		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		40 Orang	223,681,783	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD							1,261,537,641	1,421,887,966	1,428,157,237							1,323,539,404	
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 laporan	12 laporan	395,051,080	454,595,272	460,389,343		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	430,564,360	Sekretariat DPRD
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD				12 laporan	12 laporan	866,486,561	967,292,694	967,767,894		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	892,975,044	Sekretariat DPRD
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	persen		persen	83 persen	83 persen	62,967,570,154	70,038,534,095	70,996,563,607						83 persen	62,214,988,485	
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							7,333,457,391	10,373,391,084	16,078,894,964							8,385,189,477	
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				15 dokumen	15 dokumen	2,911,046,662	2,732,285,450	2,811,394,601		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15 dokumen	3,017,828,682	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				15 dokumen	15 dokumen	4,253,443,118	7,472,138,023	12,815,395,252		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15 dokumen	5,145,014,490	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				500 dokumen	500 dokumen	11,204,682	11,204,682	137,404,682		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		500 dokumen	34,270,830	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik				3 dokumen	3 dokumen	157,762,929	157,762,929	314,700,429		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 dokumen	188,075,475	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran							453,668,102	601,618,102	601,618,102							611,193,071	
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS				1 dokumen	1 dokumen	84,328,484	109,078,484	109,078,484		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	131,063,042	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 dokumen	1 dokumen	84,762,239	109,512,239	109,512,239		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	131,063,042	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 dokumen	1 dokumen	110,271,428	110,271,428	110,271,428		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	142,183,387	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 dokumen	1 dokumen	110,040,548	110,040,548	110,040,548		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	133,252,350	Sekretariat DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 dokumen	1 dokumen	64,265,403	162,715,403	162,715,403		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	73,631,250	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							4,572,801,075	5,499,866,081	5,892,354,471							5,676,579,526	
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum				12 laporan	12 laporan	658,137,004	855,417,753	1,180,096,526		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	954,322,556	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur				12 laporan	12 laporan	733,893,751	904,245,108	728,296,157		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	841,350,040	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 laporan	12 laporan	718,087,587	848,098,837	1,161,175,475		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	815,589,520	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 laporan	12 laporan	696,792,267	823,564,597	646,925,597		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	836,055,797	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				12 laporan	12 laporan	702,559,695	830,419,045	653,542,445		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	841,446,782	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 06	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	343,972,103	387,182,633	342,487,852		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 Dokumen	397,067,198	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	719,358,668	850,938,108	1,179,830,419		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Dokumen	990,747,633	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD							10,681,405,450	16,854,241,075	19,434,050,864							10,408,352,424	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumentasi hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 dokumen	6 dokumen	2,042,034,757	2,238,052,910	8,871,246,654		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6 dokumen	2,123,004,084	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				720 dokumen	720 dokumen	4,662,863,468	4,615,969,173	5,131,274,564		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		720 dokumen	3,932,441,148	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim ahli				27 orang	27 orang	2,292,137,632	2,292,137,632	2,292,137,632		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		27 orang	2,531,896,878	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				3 orang	3 orang	253,882,937	253,882,937	253,882,937		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 orang	280,372,336	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat				120 dokumen	120 dokumen	1,419,700,357	7,443,412,124	2,873,762,778		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		120 dokumen	1,531,593,380	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				14 Dokumen	14 Dokumen	10,786,299	10,786,299	11,746,299		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		14 Dokumen	9,044,598	Sekretariat DPRD
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							9,960,337,058	8,681,631,098	6,175,818,898							7,598,229,170	
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang disusun				40 dokumen	40 dokumen	9,735,038	9,735,038	9,735,038		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 dokumen	11,351,685	Sekretariat DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Paket 21 Paket	0 Paket 21 Paket	48,632,094	54,197,536	736,773,795	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	0 Paket 21 Paket	72,426,311	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				0 Paket 7 Paket	0 Paket 7 Paket	3,677,497	2,808,490	2,808,490	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	0 Paket 7 Paket	17,722,230	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor				0 Paket 16 Paket	0 Paket 16 Paket	100,806,800	134,849,000	134,849,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	0 Paket 16 Paket	108,576,200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				0 Paket 25 Paket	0 Paket 25 Paket	88,490,397	63,312,953	63,312,953	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	0 Paket 25 Paket	148,376,066	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0 Dokumen 10 Dokumen	0 Dokumen 10 Dokumen	77,265,000	48,060,000	48,060,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	0 Dokumen 10 Dokumen	96,581,250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	0	8,400,000	8,400,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	0 Laporan 1 Laporan	184,010,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	58,761,202					57,750,000			
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					12 Unit	0	0	58,761,202	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	12 Unit	57,750,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	19,200,000	17,000,000	17,000,000					100 %	21,119,808		
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	7,200,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	0 Laporan 1 Laporan	9,119,808	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	0 Laporan 1 Laporan	12,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	100 %	100 %	632,540,111	683,793,066	677,903,486					100 %	1,100,752,296		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	571,390,161	130,124,195	125,495,675	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	0 Unit 1 Unit	484,237,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 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				34 Unit	34 Unit	0	485,808,926	484,547,866	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Bappeda Kabupaten Badung	34 Unit	555,914,796	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan Mebel				0 Unit 4 Unit	0 Unit 4 Unit	11,000,000	12,210,000	12,210,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	0 Unit 4 Unit	13,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				76 Unit	76 Unit	50,149,950	55,649,945	55,649,945	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kabupaten Badung	76 Unit	47,600,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	100 %	985,388,241	1,810,948,641	1,314,428,765					100 %	3,657,119,611		
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	100 %	656,829,393	781,461,410	1,039,265,534					100 %	2,134,735,087		
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	432,017,450	317,097,073	218,562,373		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	1 Dokumen 0 Dokumen	54,005,488	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	6,388,474	5,930,378	2,044,662		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	1 Berita Acara	9,321,723	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	1 Berita Acara	139,473,087	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	70,846,835	60,355,533	31,052,889		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	1 Berita Acara	389,866,391	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				124 Usulan	124 Usulan	38,251,349	30,222,797	29,477,987		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	124 Usulan	264,656,547	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	109,325,285	367,855,629	758,127,623		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	2 Dokumen	1,277,411,851	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Masukan Analisis Data dalam Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	100 %	47,814,158	630,231,609	48,731,609					100 %	1,059,684,018		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah				0 Dokumen 5 Masukan	0 Dokumen 5 Masukan	47,814,158	630,231,609	48,731,609		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Dokumen 5 Masukan	1,059,684,018	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 %	280,744,690	399,255,622	226,431,622							100 %	462,700,506	
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				5 Laporan	5 Laporan	71,691,535	172,650,361	45,558,361		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	5 Laporan	436,312,494	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				3 Laporan	3 Laporan	209,053,155	226,605,261	180,873,261		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	3 Laporan	26,388,012	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	%	%	100 %	100 %	998,515,941	1,576,488,302	1,717,385,748							100 %	1,923,290,468	
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia	%	%	100 %	100 %	278,045,794	196,683,773	214,373,109							100 %	1,243,300,496	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 dokumen	5 dokumen	17,018,063	13,609,471	21,609,471		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Badung	5 dokumen	97,898,647	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Badung	3 Laporan	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				25 Laporan	25 Laporan	106,543,622	119,130,290	119,130,290		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Badung	25 Laporan	822,272,077	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 05	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)				5 Dokumen	5 Dokumen	15,480,416	12,775,487	20,775,487		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Badung	5 Dokumen	98,389,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Badung	13 Perangkat Daerah	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	139,003,693	51,168,525	52,857,861	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Badung	3 Perangkat Daerah	224,740,772	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 %	267,117,667	261,164,426	370,572,536						100 %	256,897,927	
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	17,097,426	19,057,269	73,676,324	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah yang diampu Bidang Perekonomian & SDA	6 Dokumen	7,383,113	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				6 PD	6 PD	40,063,259	46,596,711	46,596,711	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah yang diampu Bidang Perekonomian & SDA	6 PD	59,208,047	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 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				6 PD	6 PD	44,151,154	20,172,753	20,172,753	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah yang diampu Bidang Perekonomian & SDA	6 PD	56,246,626	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	39,430,734	46,559,547	46,559,547	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah yang diampu Bidang Perekonomian & SDA	6 Laporan	8,905,758	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	6 Dokumen	17,220,650	18,955,706	73,744,761	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah yang diampu Bidang Perekonomian & SDA	6 Dokumen	6,402,705	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				5 PD	6 PD	39,532,799	46,342,887	46,342,887	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah yang diampu Bidang Perekonomian & SDA	6 PD	57,029,533	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				5 PD	6 PD	30,271,928	17,130,944	17,130,944	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah yang diampu Bidang Perekonomian & SDA	6 PD	55,258,012	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				5 Laporan	6 Laporan	39,349,717	46,348,609	46,348,609	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah yang diampu Bidang Perekonomian & SDA	6 Laporan	6,464,134	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	%		%	100 %	100 %	453,352,480	1,118,640,103	1,132,440,103						100 %	423,092,045	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				5 Dokumen	5 Dokumen	103,282,396	113,074,240	113,074,240	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 Dokumen	63,993,332	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				5 PD	5 PD	40,054,406	47,267,666	47,267,666	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 PD	51,150,971	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				5 PD	5 PD	48,675,071	681,187,912	681,187,912	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 PD	14,363,654	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	28,925,681	46,437,308	46,437,308	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 Laporan	63,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				7 Dokumen	7 Dokumen	76,477,551	75,184,820	88,984,820	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7 Dokumen	146,418,935	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				7 PD	7 PD	40,396,354	46,439,205	46,439,205	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7 PD	9,313,097	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				7 PD	7 PD	39,070,941	19,693,751	19,693,751	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7 PD	11,852,056	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Kewilayahan				7 Laporan	7 Laporan	76,470,080	89,355,201	89,355,201	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7 Laporan	63,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5 02	KEUANGAN							516,469,736,862	1,336,697,609,449	1,974,283,939,342								748,861,990,500	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	%		%	100 %	100 %	28,500,703,440	59,103,146,236	67,062,464,676								100 %	33,359,254,137
5 02 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Antara Renja SKPD Dengan RKPD	%		%	100 %	100 %	23,687,785	12,009,483	12,009,483								100 %	152,804,864
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7,753,032	8,032,619	8,032,619	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	3 Dokumen	8,427,551	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				4 Laporan	4 Laporan	3,125,453	438,407	438,407	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		BPKAD Kabupaten Badung	4 Laporan	3,296,912	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif							Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	12,809,300	3,538,457	3,538,457	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	1 Laporan	141,080,401	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	25,346,741,830	54,583,127,238	62,415,054,910						12 Bulan	28,937,241,676		
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				102 Orang/Bulan	102 Orang/Bulan	25,290,453,608	54,538,349,538	62,369,422,210	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	102 Orang/Bulan	28,875,216,534	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	44,031,074	33,830,531	34,685,531	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Laporan	48,543,127	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12,257,148	10,947,169	10,947,169	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Laporan	13,482,015	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,888,964,558	3,015,985,845	3,143,376,613						12 Bulan	2,321,930,744		
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				3 Paket	3 Paket	4,822,005	3,450,800	3,446,800	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	3 Paket	5,270,080	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,691,287,259	2,464,688,067	2,512,930,301	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	1 Paket	1,858,813,662	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				1 Paket	1 Paket	10,372,401	10,372,401	10,372,401	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	1 Paket	11,409,641	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				12 Bulan	12 Bulan	95,229,334	231,906,688	265,527,022	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	12 Bulan	102,820,434	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	49,058,459	272,417,889	317,950,089	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	12 Bulan	54,102,317	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				12 Bulan	12 Bulan	38,195,100	33,150,000	33,150,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	12 Bulan	42,014,610	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	0	0	0		Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	12 Bulan	247,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0							525,030,000		
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Unit	525,030,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				4 Unit	4 Unit	0	0	0		Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Unit	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	557,242,332	722,791,945	722,791,945						12 Bulan	614,517,499		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	38,047,532	248,863,945	248,863,945	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	1 Laporan	41,966,619	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	406,126,800	363,080,000	363,080,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	12 Laporan	446,739,480	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				4 Laporan	4 Laporan	43,068,000	40,848,000	40,848,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	4 Laporan	48,811,400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Materai dan Buku Cek yang diperlukan dalam 12 bulan				12 Bulan	12 Bulan	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	12 Bulan	77,000,000	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	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	684,066,935	769,231,725	769,231,725						12 Bulan	807,729,354	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				1 Unit	1 Unit	86,671,155	124,825,275	124,825,275	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	1 Unit	96,709,040	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 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				20 Unit	20 Unit	302,568,680	331,128,950	331,128,950	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	20 Unit	248,183,764	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara				3 Unit	3 Unit	12,210,000	48,007,500	48,007,500	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	3 Unit	13,431,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara				165 Unit	165 Unit	282,617,100	265,270,000	265,270,000	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD Kabupaten Badung	165 Unit	449,405,550	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	100 %	100 %	484,156,309,396	1,271,874,908,122	1,900,589,549,575						100 %	710,178,151,523	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	100 %	100 %	3,765,073,990	4,511,485,499	4,199,049,499						100 %	5,502,476,293	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022				6 Dokumen	6 Dokumen	187,118,193	372,070,748	221,170,748	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	6 Dokumen	485,989,148	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022				6 Dokumen	6 Dokumen	146,264,855	350,063,374	199,163,374	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	6 Dokumen	161,319,918	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rencana Perda dan Perda tentang APBD dan Rencana Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				9 Dokumen	9 Dokumen	297,501,429	299,072,211	299,072,211	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	9 Dokumen	327,225,492	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rencana Perda dan Perda tentang Perubahan APBD dan Rencana Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				9 Dokumen	9 Dokumen	286,074,737	290,606,056	290,606,056	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	9 Dokumen	314,706,723	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Peraturan Peraturan Terkait Keuangan Daerah				35 Dokumen	35 Dokumen	49,080,363	125,732,923	142,936,923	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	35 Dokumen	50,561,813	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2,799,034,413	3,073,940,187	3,046,100,187	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Dokumen	4,162,673,199	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	100 %	100 %	367,046,636,492	565,769,698,102	797,288,597,633					100 %	358,591,102,681		
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah				38 Dokumen	38 Dokumen	17,199,413,077	262,262,262	264,306,935	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	38 Dokumen	18,859,924,882	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				38 Dokumen	38 Dokumen	10,307,912	5,289,784	7,334,457	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	38 Dokumen	11,235,650	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Pengelola Keuangan Daerah				0 Dokumen 12 Dokumen	0 Dokumen 12 Dokumen	349,625,967,942	565,323,366,040	796,837,696,406	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	0 Dokumen 12 Dokumen	339,487,980,861	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.02 09	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 Dokumen	38 Dokumen	210,947,561	178,780,016	179,259,835	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	38 Dokumen	231,961,288	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 %	100 %	851,980,516	1,551,363,106	1,756,652,152					100 %	2,117,940,414		
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Buku Laporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat				4 Laporan	4 Laporan	45,522,253	30,993,442	30,993,442	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	4 Laporan	50,653,995	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran				3 Dokumen	3 Dokumen	125,437,249	159,119,667	159,119,667	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	3 Dokumen	121,246,944	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang Transparan dan Akutabel				1 Laporan	1 Laporan	40,709,091	884,361,900	984,261,900	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Laporan	988,642,355	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Buku Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Perbup, Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	559,340,306	409,043,516	419,177,372	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	4 Dokumen	620,325,195	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	21,830,759	14,029,295	14,029,295	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Dokumen	271,381,641	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Perda Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perbup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	59,140,858	53,815,286	149,070,476	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Dokumen	65,690,284	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	100 %	100 %	112,492,618,398	700,042,361,415	1,097,345,250,291						100 %	343,966,632,135	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan masing masing Kabupaten se-Provinsi Bali				0 Laporan 2 Laporan	0 Laporan 2 Laporan	47,501,659,000	627,956,328,169	1,019,586,669,348	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah Dana Desa		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	0 Laporan 2 Laporan	217,576,120,372	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Dana untuk Kebutuhan Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	64,990,959,398	72,086,033,246	77,758,580,943	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Laporan	126,390,511,763	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	%		%	100 %	100 %	3,812,724,026	5,719,555,091	6,631,925,091						100 %	5,324,584,840	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	%		%	100 %	100 %	3,812,724,026	5,719,555,091	6,631,925,091						100 %	5,324,584,840	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	276,506,764	276,330,192	276,330,192	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Dokumen	620,143,541	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	23,638,661	23,574,286	23,574,286		Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Dokumen	25,962,743	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	24,984,551	24,920,172	24,920,172	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Dokumen	27,522,319	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	29,983,027	29,892,899	29,892,899	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Dokumen	33,005,842	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	86,706,216	247,297,284	247,297,284		Pendapatan Pajak Daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Laporan	97,390,149	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	2,805,164,059	3,408,743,803	3,922,623,803	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	0 Laporan 1 Laporan	3,480,094,934	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	172,182,093	847,264,061	847,264,061	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Laporan	189,194,638	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	242,175,458	242,046,707	445,536,707	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Laporan	686,283,905	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	97,862,212	610,183,610	805,183,610	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	1 Dokumen	106,113,685	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota				70 Orang	70 Orang	53,520,985	9,302,077	9,302,077	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	70 Orang	58,873,084	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 02	KEUANGAN							115,429,148,404	195,772,434,703	201,112,143,826						188,893,379,321		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	108,205,798,333	187,932,415,168	192,851,851,121						100 %	174,265,065,590	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							32,990,711	15,152,510	15,490,376						548,421,646		
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				60 dokumen	60 dokumen	18,532,835	9,578,974	9,800,698		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN EKONOMI	60 dokumen	26,522,500	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan				12 laporan	12 laporan	4,952,713	1,612,268	1,649,222		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN EKONOMI	12 laporan	509,168,346	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				15 laporan	15 laporan	9,505,163	3,961,268	4,040,456		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN EKONOMI	15 laporan	12,730,800	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							104,000,617,362	184,220,341,411	185,438,942,164						168,673,742,882		
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				245 orang/bulan	245 orang/bulan	104,000,617,362	184,220,341,411	185,438,942,164		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	245 orang/bulan	168,673,742,882	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							368,309,876	574,044,776	579,034,892						542,161,908		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 paket	1 paket	5,162,311	3,486,792	3,486,792		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	1 paket	5,304,500	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1 paket	1 paket	23,889,481	23,111,977	23,903,851		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	1 paket	31,426,072	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				1 paket	1 paket	81,323,970	415,147,482	415,147,482		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	1 paket	110,692,245	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 paket	1 paket	189,924,114	64,288,525	68,486,767		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	1 paket	201,003,375	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				516 dokumen	516 dokumen	68,010,000	68,010,000	68,010,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	516 dokumen	53,946,765	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				5 laporan	5 laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	5 laporan	139,788,951	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,137,329,520	503,144,924	4,182,476,510						1,145,500,000		
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	157,176,000	0	849,888,150		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6 Unit	165,000,000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					26 Unit	0	0	180,447,150	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	26 Unit	170,500,000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21 Unit	209 Unit	980,153,520	503,144,924	3,152,141,210		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	209 Unit	810,000,000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,121,120,980	1,221,346,663	976,112,143						1,305,936,190		
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 laporan 0 Laporan	4 laporan 0 Laporan	33,738,820	30,858,810	30,858,810		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	4 laporan 0 Laporan	32,009,592	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				12 laporan	12 laporan	1,087,382,160	1,190,487,853	945,253,333		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	12 laporan	1,273,926,598	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,545,429,884	1,398,384,884	1,659,795,036						2,049,302,964		
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				1 unit	1 unit	46,268,950	76,268,950	76,268,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	1 unit	83,031,350	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 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				74 unit	74 unit	886,297,000	886,297,000	886,297,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	74 unit	1,366,057,169	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				208 unit 0 Unit	208 unit 0 Unit	612,863,934	435,818,934	697,229,086		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	208 unit 0 Unit	600,214,445	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jenis Pajak		Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	7,223,350,071	7,840,019,535	8,260,292,705					10 Jenis Pajak	14,628,313,731		
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							7,223,350,071	7,840,019,535	8,260,292,705						14,628,313,731		
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				12 dokumen 0 Dokumen	12 dokumen 0 Dokumen	329,880,752	172,244,162	172,244,162		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	12 dokumen 0 Dokumen	227,085,029	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah				1 laporan	1 laporan	34,129,602	33,890,493	28,594,572		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	1 laporan	102,185,017	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					200 Unit	0	0	300,231,626	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	200 Unit	4,663,322,000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 04 2.01 05	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	695,722,017	823,779,558	823,779,558		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	12 laporan	952,196,955	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah				3 laporan	3 laporan	1,440,110,175	1,653,199,113	1,745,863,113		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN EKONOMI	3 laporan	1,960,823,349	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya Jumlah Objek Pajak yang D disesuaikan NJOP nya				212267 SPPT 0 Obyek Pajak	212267 SPPT 0 Obyek Pajak	1,066,988,850	1,177,354,791	1,177,354,791		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	212267 SPPT 0 Obyek Pajak	1,360,052,633	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi				1 dokumen	1 dokumen	679,352,267	802,875,676	805,408,609		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	1 dokumen	1,008,110,572	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah				103027 dokumen	103027 dokumen	583,812,915	575,755,145	628,738,877		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	103027 dokumen	859,069,645	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				19329 dokumen 0 Dokumen	19329 dokumen 0 Dokumen	1,769,883,663	1,986,776,414	2,014,940,414		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	19329 dokumen 0 Dokumen	2,560,808,035	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				23 laporan 0 Laporan	23 laporan 0 Laporan	591,572,582	585,599,336	534,592,136		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	23 laporan 0 Laporan	869,660,496	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
5 02 04 2.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	31,897,248	28,544,847	28,544,847		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 Laporan	65,000,000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5 03	KEPEGAWAIAN						15,480,381,502	21,131,504,748	24,100,424,021						14,336,149,244			
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	%		%	100 %	100 %	12,947,724,223	17,439,928,235	20,261,584,855						100 %	10,761,027,855	
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	7,960,728	27,084,831	27,084,831						100 %	7,344,314	
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 dokumen	3 dokumen	4,400,541	12,165,373	12,165,373	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 dokumen	4,025,299	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 laporan	1 laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 laporan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 laporan	4 laporan	3,560,187	14,919,458	14,919,458	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4 laporan	3,319,015	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	12,251,128,452	16,576,128,452	18,940,983,457						100 %	10,016,771,290	
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 orang/bulan	72 orang/bulan	12,247,838,452	16,572,838,452	18,937,693,457	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72 orang/bulan	10,013,481,290	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 dokumen	1 dokumen	3,290,000	3,290,000	3,290,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 dokumen	3,290,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	210,861,443	314,567,569	314,567,569						100 %	210,230,611	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	14,877,000	14,877,000	14,877,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 paket	14,877,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	43,760,844	42,856,970	42,856,970	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 paket	41,988,632	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	38,366,000	142,976,000	142,976,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 paket	41,869,100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	57,787,599	57,787,599	57,787,599	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 paket	55,425,879	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				444 Ekslemper	444 Ekslemper	56,070,000	56,070,000	56,070,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	444 Ekslemper	56,070,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 laporan	1 laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 laporan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	51,000,000	57,219,663	458,059,533					100 %	51,000,000		
5 03 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				5 unit	5 unit	51,000,000	57,219,663	458,059,533	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5 unit	51,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	20,400,000	20,400,000	20,400,000					100 %	20,400,000		
5 03 01 2.08 02	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	20,400,000	20,400,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 laporan	20,400,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	406,373,600	444,527,720	500,489,465					100 %	455,281,640		
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 unit	1 unit	81,970,600	90,124,720	90,124,720	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 unit	99,764,430	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 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				16 unit	16 unit	231,060,000	261,060,000	261,060,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16 unit	252,942,614	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				42 unit	42 unit	9,360,000	3,360,000	3,360,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42 unit	10,285,704	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				92 unit	92 unit	62,000,000	62,000,000	62,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		92 unit	68,131,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 unit	2 unit	21,983,000	27,983,000	83,944,745	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 unit	24,157,092	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	2,532,657,279	3,691,576,513	3,838,839,166						100 %	3,575,121,389	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	1,063,386,750	1,231,731,962	1,248,523,162						100 %	1,623,520,503	
5 03 02 2.01 01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	1 dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 02	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	7,979,803	7,624,543	7,624,543	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	1 dokumen	10,993,724	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	908,210,289	1,108,601,221	1,108,601,221	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	1 Laporan	1,037,702,306	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				506 dokumen	506 dokumen	12,650,374	10,413,570	10,413,570	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	506 dokumen	12,562,250	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				2 lembaga	2 lembaga	45,330,484	18,892,827	35,684,027	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	2 lembaga	473,071,044	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 dokumen	1 dokumen	89,215,800	86,199,801	86,199,801	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	1 dokumen	89,191,179	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	382,482,792	263,184,285	354,906,107						100 %	424,365,014	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				200 dokumen	200 dokumen	5,536,152	3,045,542	3,045,542	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		200 dokumen	5,630,376	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				3000 dokumen	3000 dokumen	143,363,866	181,784,982	181,784,982	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3000 dokumen	156,503,437	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				316 dokumen	316 dokumen	233,582,774	78,353,761	170,075,583	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		316 dokumen	262,231,201	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	%		%	100 %	100 %	973,811,014	874,856,919	1,196,448,419						100 %	1,363,798,809	
5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 dokumen	1 dokumen	502,837,692	414,134,892	1,011,591,892	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	666,733,363	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 dokumen	1 dokumen	12,270,015	10,648,525	10,648,525	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	15,576,285	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				3 orang	3 orang	397,812,144	397,812,144	131,346,644	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 orang	534,066,432	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				1 laporan	1 laporan	21,340,900	19,594,735	19,594,735	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	26,800,814	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 dokumen	1 dokumen	19,507,996	15,728,686	11,128,686	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	58,961,591	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				130 orang	130 orang	20,042,267	16,937,937	12,137,937	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		130 orang	61,660,324	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	112,976,723	1,321,803,347	1,038,961,478						100 %	163,437,063	
5 03 02 2.04 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 dokumen	1 dokumen	7,814,539	7,814,539	7,814,539	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	18,997,198	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 dokumen	1 dokumen	6,018,960	6,018,960	6,018,960	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	21,424,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 dokumen	1 dokumen	7,353,836	1,945,391	1,945,391	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	23,749,917	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi											
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				750 orang	750 orang	78,387,141	1,301,138,740	1,018,296,871	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		750 orang	72,484,865	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				68 orang	68 orang	7,089,059	3,404,785	3,404,785	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		68 orang	20,501,841	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilyani				1 dokumen	1 dokumen	6,313,188	1,480,932	1,480,932	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	6,279,042	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							6,189,518,136	12,214,735,273	13,946,167,191						7,340,999,321		
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	%		%	100 %	100 %	6,189,518,136	12,214,735,273	13,946,167,191						100 %	7,340,999,321	
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	%		%	100 %	100 %	2,333,390,097	7,554,686,153	8,757,767,801						100 %	2,144,687,696	
5 04 02 2.01 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	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	45,938,729	45,938,729	40,938,729	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	55,436,074	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				555 orang	729 orang	2,287,451,368	7,508,747,424	8,716,829,072	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		729 orang	2,089,251,622	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	%		%	100 %	100 %	3,856,128,039	4,660,049,120	5,188,399,390						100 %	5,196,311,625	
5 04 02 2.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				47 orang	47 orang	520,657,234	520,657,234	520,657,234	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		47 orang	323,438,796	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02 2.02 05	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga				1 dokumen	1 dokumen	1,770,868	1,770,868	1,588,334	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	15,879,974	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 04 02 2.02 07	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				4 laporan	4 laporan	3,333,699,937	4,137,621,018	4,666,153,822	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4 laporan	4,856,992,855	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
5 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	9,776,294,319	12,078,412,969	3,424,697,573					100 %	14,012,700,000		
5 05 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen		dokumen	6 dokumen	6 dokumen	18,638,262	15,044,236	7,664,000					6 dokumen	507,500,000		
5 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	18,638,262	15,044,236	7,664,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6 Dokumen	19,720,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan 0 Laporan	4 Laporan 0 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4 Laporan 0 Laporan	487,780,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi perangkat daerah	laporan		laporan	4 laporan	4 laporan	8,409,958,855	10,440,732,744	3,156,513,490					4 laporan	11,921,250,000		
5 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				50 orang/bulan	50 orang/bulan	8,399,295,800	10,424,295,366	3,156,513,490	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50 orang/bulan	11,909,910,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 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				4 Laporan	4 Laporan	10,663,055	16,437,378	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4 Laporan	11,340,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah	sub kegiatan		sub kegiatan	7 sub kegiatan	7 sub kegiatan	218,802,689	337,749,214	58,263,990					7 sub kegiatan	547,100,000		
5 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 paket	1 paket	8,026,854	3,497,015	1,489,140	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 paket	8,270,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan Rumah tangga yang disediakan				1 paket	1 paket	6,157,485	6,157,485	960,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 paket	7,310,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	93,523,690	205,979,000	22,925,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Paket	224,810,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan				1 paket	1 paket	44,654,796	44,654,796	8,634,300	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 paket	57,140,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				840 Dokumen	840 Dokumen	55,716,000	66,756,000	22,252,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	840 Dokumen	72,640,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				1 Laporan	1 Laporan	10,723,864	10,704,918	2,003,550	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	12,710,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	164,220,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan barang milik daerah	jenis		jenis	2 jenis	2 jenis	516,049,873	527,687,979	0					2 jenis	181,800,000		
5 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	276,783,479	388,937,979	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	18 Unit	181,800,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	239,266,394	138,750,000	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	10 Unit	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	47,979,235	47,979,235	11,276,989					100 %	57,390,000		
5 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 Laporan	1 Laporan	31,929,235	31,929,235	5,730,550	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	37,240,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				1 laporan	1 laporan	11,550,000	11,550,000	1,046,439	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 laporan	14,520,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan				1 laporan	1 laporan	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 laporan	5,630,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	jenis		jenis	5 jenis	5 jenis	564,865,405	709,219,561	190,979,104					5 jenis	797,660,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
5 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				1 unit	1 unit	81,970,600	120,124,720	30,511,040	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 unit	694,800,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 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				20 Unit	20 Unit	404,147,100	511,013,136	151,381,064	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	20 Unit	17,560,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				4 Unit	4 Unit	5,938,500	5,272,500	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	4 Unit	8,920,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara				86 unit	86 unit	64,288,110	64,288,110	9,087,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	86 unit	65,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi				1 unit	1 unit	8,521,095	8,521,095	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 unit	11,380,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%		%	100 %	100 %	3,547,991,672	8,841,805,278	1,432,476,718					100 %	12,443,233,084		
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan Jumlah laporan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	laporan laporan		laporan laporan	4 laporan 4 laporan	4 laporan 4 laporan	606,617,430	2,716,772,248	477,552,010					4 laporan 4 laporan	4,239,846,083		
5 05 02 2.01 01	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	1 Laporan	0	141,536,383	7,493,450	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	1 Laporan	0	199,698,432	6,954,250	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	399,396,083	Badan Penelitian dan Pengembangan	
5 05 02 2.01 03	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 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1 Laporan 0 Laporan	1 Laporan 0 Laporan	24,577,947	24,569,065	5,845,800	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan 0 Laporan	291,010,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan baik Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 laporan 0 Laporan	1 laporan 0 Laporan	188,229,153	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 laporan 0 Laporan	730,860,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1 rekomendasi	1 rekomendasi	18,626,525	1,825,308,829	328,779,800	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 rekomendasi	2,000,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.01 14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 laporan	1 laporan	375,183,805	525,659,539	128,478,710	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 laporan	818,580,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan	dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	846,592,137	956,469,770	538,821,400						5 dokumen	1,767,211,745	
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	526,235,213	526,120,784	525,660,600	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	1,204,450,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.02 02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1 dokumen	1 dokumen	83,890,292	83,760,585	4,062,550	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen	139,150,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 dokumen	1 dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	236,466,632	236,124,651	9,098,250	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	472,565,089	1,528,927,708	27,185,850						3 dokumen	2,424,965,256	
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 dokumen	1 dokumen	130,646,956	130,420,205	4,516,600	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 dokumen	1 dokumen	142,673,478	518,487,709	12,771,800	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen	563,500,000	Badan Penelitian dan Pengembangan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah							
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup					1 Dokumen	1 Dokumen	199,244,655	199,243,381	0	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	0	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan					1 Dokumen	1 Dokumen	0	341,281,101	1,330,000	Kab. Badung, Mengwi, Pererenan Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	682,562,713	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan					1 Dokumen	1 Dokumen	0	339,495,312	8,567,450	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	678,992,179	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika					1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	499,910,364	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	laporan			laporan	5 laporan	5 laporan	1,622,217,016	3,639,635,552	388,917,458						5 laporan	4,011,210,000	
5	05	02	2.04	01	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	218,027,008	432,340,262	58,908,880	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Kabupaten Badung	1 dokumen	432,540,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi					1 laporan 0 Laporan	1 laporan 0 Laporan	592,037,938	1,032,492,662	237,963,300	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Kabupaten Badung	1 laporan 0 Laporan	1,581,920,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.04	03	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	671,363,544	1,725,827,163	76,679,848	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Kabupaten Badung	1 Laporan	1,481,890,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					1 Laporan	1 Laporan	124,449,837	157,061,589	15,365,430	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Kabupaten Badung	1 Laporan	514,860,000	Badan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual					1 Laporan	1 Laporan	16,338,689	291,913,876	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Kabupaten Badung	1 Laporan	0	Badan Penelitian dan Pengembangan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5																		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5	05																	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		
5	05	01																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
5	05	01																
5	05	01	2.01															
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
5	05	01	2.01	01														
5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
5	05	01	2.02															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
5	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN												
5	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
5	05	01	2.06															
Administrasi Umum Perangkat Daerah																		
5	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan												
5	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan Rumah tangga yang disediakan												
5	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan												
5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan												
5	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan												

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu					1 Laporan	0	0	7,252,266	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	12,710,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan ketersediaan barang milik daerah	jenis		jenis		2 jenis	0	0	999,594,316					2 jenis	881,800,000		
5 05 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					3 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	3 Unit	600,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					18 Unit	0	0	781,518,316	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	18 Unit	181,800,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5 05 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					10 Unit	0	0	138,750,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	10 Unit	0	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5 05 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					1 Unit	0	0	79,326,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Unit	100,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%		100 %	0	0	34,657,740					100 %	57,390,000		
5 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat					1 Laporan	0	0	24,157,740	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	37,240,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					1 laporan	0	0	10,500,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 laporan	14,520,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan					1 laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 laporan	5,630,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	jenis		jenis		5 jenis	0	0	485,885,852					5 jenis	797,660,000		
5 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					1 unit	0	0	89,266,480	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 unit	694,800,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5 05 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					20 Unit	0	0	328,643,284	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	20 Unit	17,560,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi											
5 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara					4 Unit		0	0	5,272,500	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	4 Unit	8,920,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara					86 unit		0	0	54,182,493	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	86 unit	65,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi					1 unit		0	0	8,521,095	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 unit	11,380,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%		%		100 %		0	0	7,823,381,288					100 %	11,212,462,720	
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan Jumlah laporan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	laporan laporan		laporan laporan		4 laporan 4 laporan		0	0	2,346,849,870					4 laporan 4 laporan	3,508,986,083	
5 05 02 2.01 01	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	0	132,717,234	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum					1 Laporan		0	0	192,744,182	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	399,396,083	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 02 2.01 03	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 0 Laporan		0	0	18,723,265	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan 0 Laporan	291,010,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 02 2.01 06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat					1 Laporan		0	0	223,624,944		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Laporan	0	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5 05 02 2.01 13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan					1 rekomendasi		0	0	1,382,730,599	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 rekomendasi	2,000,000,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 05 02 2.01 14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan					1 laporan	0	0	396,309,646	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 laporan	818,580,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan	dokumen		dokumen		5 dokumen	0	0	530,270,585					5 dokumen	1,767,211,745		
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial					1 Dokumen	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	1,204,450,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5 05 02 2.02 02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					1 dokumen	0	0	79,264,932	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen	139,150,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5 05 02 2.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan					1 dokumen	0	0	223,477,324	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen	423,611,745	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5 05 02 2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	227,528,329	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	0	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	dokumen		dokumen		3 dokumen	0	0	1,268,524,210					3 dokumen	1,925,054,892		
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					1 dokumen	0	0	125,311,902	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen	0	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan					1 dokumen	0	0	274,397,496	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen	563,500,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup					1 Dokumen	0	0	199,243,381	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Badan Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	0	Badan Riset dan Inovasi Daerah	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	10,303,249	8,108,384	8,108,384	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	6 Dokumen	18,421,091	Inspektorat
6 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	12 Laporan	146,000,979	Inspektorat
6 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	5,099,169	4,982,161	4,982,161	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	5 Laporan	6,369,530	Inspektorat
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	20,686,568,114	28,611,579,613	30,609,157,818						100 %	22,246,751,585	
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				88 Orang/Bl	88 Orang/Bl	20,686,568,114	28,611,579,613	30,609,157,818	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Inspektorat	88 Orang/Bl	22,246,751,585	Inspektorat
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	118,051,863	222,655,998	242,776,552						100 %	282,786,567	
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,905,000	3,500,000	12,520,554	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	1 Paket	2,887,500	Inspektorat
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42,150,000	160,800,000	171,900,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	1 Paket	96,170,380	Inspektorat
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32,256,863	17,615,998	17,615,998	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	1 Paket	52,603,007	Inspektorat
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	40,740,000	40,740,000	40,740,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	7 Dokumen	47,258,400	Inspektorat
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	1 Laporan	83,867,280	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 %	170,412,352	162,334,880	1,048,634,298						100 %	201,570,375	
6 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				38 Unit	38 Unit	170,412,352	162,334,880	580,923,710	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	38 Unit	74,147,137	Inspektorat

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
6 01 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				0 Unit	0 Unit	0	0	467,710,588	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	0 Unit	127,423,238	Inspektorat	
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	72,946,359	75,033,626	75,033,626					100 %	129,448,169		
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	42,636,359	44,723,626	44,723,626	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	1 Laporan	44,494,612	Inspektorat	
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	29,310,000	29,310,000	29,310,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	1 Laporan	78,887,250	Inspektorat	
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	1 Laporan	6,066,307	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 %	364,721,967	388,897,797	346,040,697					100 %	451,447,960		
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	46,001,055	61,001,055	61,001,055	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	1 Unit	42,050,000	Inspektorat	
6 01 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				15 Unit	15 Unit	245,050,656	260,050,656	260,050,656	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	15 Unit	299,002,760	Inspektorat	
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				106 Unit	106 Unit	68,395,536	67,846,086	24,988,986	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	106 Unit	103,843,200	Inspektorat	
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5,274,720	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	1 Unit	6,552,000	Inspektorat	
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	%		%	100 %	100 %	651,689,555	524,154,345	501,362,113					100 %	441,603,875		
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	%		%	100 %	100 %	221,085,378	156,321,575	145,196,343					100 %	323,967,356		
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				9 Laporan	9 Laporan	40,790,286	31,820,861	31,820,861	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	9 Laporan	77,629,799	Inspektorat	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				6 Laporan	6 Laporan	57,862,602	37,701,857	41,482,875	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6 Laporan	58,440,914	Inspektorat
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				10 Laporan	10 Laporan	32,963,428	28,875,484	21,036,984	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10 Laporan	40,205,237	Inspektorat
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				3 Laporan	3 Laporan	23,067,748	17,343,550	15,075,800	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 Laporan	27,326,558	Inspektorat
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				4 Laporan	4 Laporan	47,433,270	28,603,886	28,603,886	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Laporan	79,231,339	Inspektorat
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	18,968,044	11,975,937	7,175,937	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 Dokumen	41,133,509	Inspektorat
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	%		%	100 %	100 %	430,604,177	367,832,770	356,165,770						100 %	117,636,519	
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				8 Laporan	8 Laporan	430,604,177	367,832,770	356,165,770	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8 Laporan	117,636,519	Inspektorat
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Kegiatan Yang Bersifat Consulting (Konsultasi)	%		%	100 %	100 %	850,641,457	760,444,554	2,056,127,177						100 %	119,466,976	
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	%		%	100 %	100 %	850,641,457	760,444,554	2,056,127,177						100 %	119,466,976	
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	7,227,358	6,106,530	162,809,780	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	13,629,854	Inspektorat
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	5,316,150	3,168,722	2,568,722	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	6,218,382	Inspektorat
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	658,120,614	636,500,504	1,578,195,877	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	4 Kegiatan	87,500,485	Inspektorat

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	179,977,335	114,668,798	312,552,798	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	12,118,255	Inspektorat	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen dan Laporan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	9,760,995,277	10,962,954,773	12,104,289,224					4 Dokumen	10,975,688,980		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							12,834,417	10,175,734	10,175,734						20,669,460		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	8,115,603	5,993,102	5,993,102		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 Dokumen	10,462,879	Kecamatan Petang	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	2,923,348	Kecamatan Petang	
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4,718,814	4,182,632	4,182,632		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	7,283,233	Kecamatan Petang	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7,908,126,137	8,949,221,597	9,974,908,179						8,869,523,205		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	7,908,126,137	8,949,221,597	9,974,908,179		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		45 Orang/bulan	8,869,523,205	Kecamatan Petang
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							307,378,233	312,373,982	322,943,982						364,902,644		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16,489,920	3,496,220	3,496,220		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Paket	18,142,177	Kecamatan Petang	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	226,341,000	257,891,000	268,461,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Paket	227,821,825	Kecamatan Petang	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16,487,313	16,486,762	16,486,762		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAA N GENDER		12 Paket	20,797,962	Kecamatan Petang	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	48,060,000	34,500,000	34,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Dokumen	52,780,200	Kecamatan Petang	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	45,360,480	Kecamatan Petang	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	151,381,620						14,838,356		
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 Unit	0	0	14,277,933		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 Unit	1,421,453	Kecamatan Petang	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					13 Unit	0	0	137,103,687		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		13 Unit	13,416,903	Kecamatan Petang	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,044,032,813	1,172,719,233	1,085,525,413						1,163,067,730		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	14,096,569	14,022,399	14,022,399		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	39,758,274	Kecamatan Petang	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	98,365,000	67,632,000	67,632,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	156,081,342	Kecamatan Petang	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	931,571,244	1,091,064,834	1,003,871,014		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	967,228,114	Kecamatan Petang	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							488,623,677	518,464,227	559,354,296						542,687,585		
7 01 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				25 unit	25 unit	392,268,223	421,978,223	462,868,292		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		25 unit	426,900,100	Kecamatan Petang	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 unit	19 unit	47,051,504	47,182,054	47,182,054		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		19 unit	61,528,500	Kecamatan Petang	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi				3 unit	3 unit	49,303,950	49,303,950	49,303,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 unit	54,258,985	Kecamatan Petang	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	509,856,425	615,022,400	615,022,400					12 Dokumen	581,409,364		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							4,958,675	4,958,637	4,958,637						5,454,686		
7 01 02 2.01 01	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				12 Laporan	12 Laporan	4,958,675	4,958,637	4,958,637		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	5,454,686	Kecamatan Petang	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diiimpahkan kepada Camat							504,897,750	610,063,763	610,063,763						575,954,678		
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				35 Dokumen	35 Dokumen	3,949,334	1,116,193	1,116,193		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		35 Dokumen	4,345,940	Kecamatan Petang	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				3000 Laporan	3000 Laporan	500,948,416	608,947,570	608,947,570		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3000 Laporan	571,608,738	Kecamatan Petang	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Masyarakat dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Paket		Paket	27 Paket	27 Paket	983,076,517	706,996,312	1,458,227,765					27 Paket	229,621,828		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							983,076,517	706,996,312	1,458,227,765					229,621,828			
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa				25 Paket	25 Paket	15,340,173	14,699,343	14,699,343		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25 Paket	223,664,251	Kecamatan Petang	
7 01 03 2.01 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				3591152 Dokumen	3591152 Dokumen	3,265,025	3,265,025	3,265,025	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3591152 Dokumen	3,591,152	Kecamatan Petang	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	964,471,319	689,031,944	1,440,263,397		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2 Laporan	2,366,425	Kecamatan Petang	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	122,878,408	29,896,908	47,856,908					12 Laporan	180,953,547		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							122,878,408	29,896,908	47,856,908						180,953,547		
7 01 04 2.01 01	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 Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	122,878,408	29,896,908	47,856,908		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 Laporan	180,953,547	Kecamatan Petang	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Orang pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	130,393,453	161,773,566	161,773,566					100 Orang	126,156,851		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							130,393,453	161,773,566	161,773,566						126,156,851		
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	130,393,453	161,773,566	161,773,566		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Orang	126,156,851	Kecamatan Petang	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen		Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	13,962,232	10,826,910	10,826,910					36 Dokumen	24,672,041		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							13,962,232	10,826,910	10,826,910						24,672,041		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.				12 Dokumen	12 Dokumen	7,188,902	4,053,580	4,053,580		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 Dokumen	7,912,825	Kecamatan Petang	
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	6,773,330	6,773,330	6,773,330		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 Dokumen	12,807,608	Kecamatan Petang	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Dokumen	3,951,608	Kecamatan Petang
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen,orang/bulan,Paket, Unit dan Laporan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Paket		Paket	400 Paket	400 Paket	11,448,827,497	13,133,777,739	14,230,428,629						400 Paket	13,569,151,463	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							9,773,651	10,122,761	10,122,761							16,717,792	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	6,590,368	5,953,116	5,953,116		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8 Dokumen	10,757,025	Kecamatan Abiansemal
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	1,932,299	Kecamatan Abiansemal
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13 Laporan	13 Laporan	3,183,283	4,169,645	4,169,645		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		13 Laporan	4,028,468	Kecamatan Abiansemal
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							10,211,068,200	11,834,586,780	12,732,460,248							11,953,201,621	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 orang/bulan	63 orang/bulan	10,211,068,200	11,834,586,780	12,732,460,248		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		63 orang/bulan	11,953,201,621	Kecamatan Abiansemal
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							294,789,746	344,939,649	344,939,649							389,314,156	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				1 paket	1 paket	8,682,734	3,499,697	3,499,697		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	9,640,844	Kecamatan Abiansemal
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1 paket	1 paket	237,206,000	300,331,500	300,331,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	278,541,395	Kecamatan Abiansemal
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				1 paket	1 paket	17,671,012	16,448,452	16,448,452		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	21,440,107	Kecamatan Abiansemal

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				180 Dokumen	180 Dokumen	31,230,000	24,660,000	24,660,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	180 Dokumen	34,376,100	Kecamatan Abiansemal	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Laporan	45,315,710	Kecamatan Abiansemal	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	182,073,422						195,276,729		
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					7 Unit	0	0	86,025,000	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7 Unit	94,627,500	Kecamatan Abiansemal	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	0	0	96,048,422		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4 Unit	100,649,229	Kecamatan Abiansemal	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							473,411,602	524,039,480	524,039,480						575,765,213		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	27,961,681	12,904,599	12,904,599		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4 Laporan	28,359,065	Kecamatan Abiansemal	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	87,596,580	87,596,580	87,596,580		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 Laporan	105,991,862	Kecamatan Abiansemal	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	357,853,341	423,538,301	423,538,301		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 Laporan	441,414,286	Kecamatan Abiansemal	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							459,784,298	420,089,069	436,793,069						438,875,952		
7 01 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				21 unit	21 unit	305,109,585	335,109,585	351,813,585	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21 unit	355,753,952	Kecamatan Abiansemal	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara				80 unit	80 unit	37,214,714	35,528,984	35,528,984		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80 unit	28,672,000	Kecamatan Abiansemal	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara				3 unit	3 unit	117,459,999	49,450,500	49,450,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 unit	54,450,000	Kecamatan Abiansemal	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Paket		Paket	7188 Paket	7188 Paket	530,125,026	613,563,796	613,563,796					7188 Paket	769,672,076		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							7,783,353	7,558,596	7,558,596						11,569,854		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
7 01 02 2.01 01	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	7,783,353	7,558,596	7,558,596		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 Laporan	11,569,854	Kecamatan Abiansemal
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							522,341,673	606,005,200	606,005,200							758,102,222	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan				260 Dokumen	260 Dokumen	6,578,535	1,408,480	1,408,480		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		260 Dokumen	10,305,253	Kecamatan Abiansemal
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan non Perizinan				6926 Laporan	6926 Laporan	515,763,138	604,596,720	604,596,720		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6926 Laporan	747,796,969	Kecamatan Abiansemal
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Paket		Paket	26 Paket	26 Paket	968,884,819	934,200,374	1,581,278,250						26 Paket	100,162,925	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							956,922,450	924,488,005	1,571,565,881							86,105,167	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				24 paket	24 paket	16,892,855	16,815,225	16,815,225		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		24 paket	14,013,098	Kecamatan Abiansemal
7 01 03 2.01 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				6 Dokumen	6 Dokumen	5,849,855	5,334,045	5,334,045	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6 Dokumen	64,715,189	Kecamatan Abiansemal
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	934,179,740	902,338,735	1,549,416,611	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 Laporan	7,376,880	Kecamatan Abiansemal
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							11,962,369	9,712,369	9,712,369							14,057,758	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	11,962,369	9,712,369	9,712,369		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 Laporan	14,057,758	Kecamatan Abiansemal
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	22,484,760	22,259,460	22,259,460						12 Laporan	16,648,489	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							22,484,760	22,259,460	22,259,460							16,648,489	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang - undangan dan/atau kepolisian Negara RI				12 Laporan	12 Laporan	22,484,760	22,259,460	22,259,460		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	16,648,489	Kecamatan Abiansemal

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	orang		orang	240 orang	240 orang	116,993,519	124,625,269	124,625,269						240 orang	134,979,534	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							116,993,519	124,625,269	124,625,269							134,979,534	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				240 orang	240 orang	116,993,519	124,625,269	124,625,269		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		240 orang	134,979,534	Kecamatan Abiansemal
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen		Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	30,376,856	28,105,532	31,151,352						60 Dokumen	127,564,297	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							30,376,856	28,105,532	31,151,352							127,564,297	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen pada sub kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Desa				18 Dokumen	18 Dokumen	11,560,009	9,288,685	9,288,685		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18 Dokumen	33,747,944	Kecamatan Abiansemal
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				36 Dokumen	36 Dokumen	18,816,847	18,816,847	21,862,667	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		36 Dokumen	87,647,707	Kecamatan Abiansemal
7 01 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6 Dokumen	6,168,646	Kecamatan Abiansemal
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Paket		Paket	1593 Paket	1593 Paket	26,095,271,351	27,602,802,530	31,457,448,621						1593 Paket	29,248,654,909	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							9,899,258	11,767,672	11,767,672							188,662,978	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	5,783,357	7,045,888	7,045,888	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7 Dokumen	11,230,762	Kecamatan Mengwi
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	171,274,012	Kecamatan Mengwi
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13 Laporan	1 Laporan	4,115,901	4,721,784	4,721,784	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	6,158,204	Kecamatan Mengwi
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							22,420,259,582	23,530,299,214	25,593,465,661							23,772,675,288	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				130 Orang/Bulan	120 Orang/Bulan	22,420,259,582	23,530,299,214	25,593,465,661	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	120 Orang/Bulan	23,772,675,288	Kecamatan Mengwi	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							565,037,607	665,334,910	667,118,908						862,053,567		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23,464,867	10,496,610	12,280,608	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket	34,037,699	Kecamatan Mengwi	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	454,101,830	579,326,500	579,326,500	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket	593,034,902	Kecamatan Mengwi	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21,590,910	21,511,800	21,511,800	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Paket	71,493,466	Kecamatan Mengwi	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				576 Dokumen	12 Dokumen	65,880,000	54,000,000	54,000,000	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 Dokumen	108,791,100	Kecamatan Mengwi	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Laporan	54,696,400	Kecamatan Mengwi	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	615,525,070						575,468,432		
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					30 Unit	0	0	541,349,320	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30 Unit	542,468,432	Kecamatan Mengwi	
7 01 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					2 Unit	0	0	74,175,750	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2 Unit	33,000,000	Kecamatan Mengwi	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,301,665,286	2,575,728,014	2,578,813,070						3,107,668,644		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Laporan	600 Laporan	104,984,869	32,337,103	32,337,103	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	600 Laporan	149,745,859	Kecamatan Mengwi	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	388,772,000	388,772,000	388,772,000	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36 Laporan	427,652,500	Kecamatan Mengwi	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	1,807,908,417	2,154,618,911	2,157,703,967	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60 Laporan	2,530,270,285	Kecamatan Mengwi	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							798,409,618	819,672,720	1,990,758,240						742,126,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 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				67 Unit	68 Unit	656,625,048	705,186,960	705,186,960	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	68 Unit	557,326,000	Kecamatan Mengwi	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				91 Unit	93 Unit	69,471,400	64,473,600	64,473,600	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	93 Unit	88,000,000	Kecamatan Mengwi	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	72,313,170	50,012,160	1,221,097,680	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8 Unit	96,800,000	Kecamatan Mengwi	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan dan Dokumen pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Paket		Paket	14978 Paket	14978 Paket	5,059,190,628	5,114,358,886	5,632,758,838					14978 Paket	5,576,137,187		
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							6,712,279	5,458,860	5,458,860						7,882,222		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	6,712,279	5,458,860	5,458,860	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Laporan	7,882,222	Kecamatan Mengwi	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							5,052,478,349	5,108,900,026	5,627,299,978						5,568,254,965		
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				186 Dokumen	1 Dokumen	3,515,452	2,175,327	2,175,327	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Dokumen	3,342,846	Kecamatan Mengwi	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				14782 Laporan	12 Laporan	5,048,962,897	5,106,724,699	5,625,124,651	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 Laporan	5,564,912,119	Kecamatan Mengwi	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Paket		Paket	215 Paket	215 Paket	1,350,611,130	3,704,976,634	4,265,130,293					215 Paket	3,639,829,176		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							1,201,593,783	1,106,805,653	1,493,008,002						659,887,158		
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				67 Lembaga	67 Lembaga	18,700,419	16,450,415	16,450,415	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	67 Lembaga	40,384,370	Kecamatan Mengwi	
7 01 03 2.01 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				1 Dokumen	1 Dokumen	5,205,834	1,873,820	1,873,820	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Dokumen	60,737,765	Kecamatan Mengwi	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	1,177,687,530	1,088,481,418	1,474,683,767	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		9 Laporan	558,765,023	Kecamatan Mengwi
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							136,247,435	2,596,621,652	2,770,572,962							2,957,777,260	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							42,720,145	31,488,814	31,488,814	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			59,769,450	Kecamatan Mengwi
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				105 Unit	105 Unit	0	1,586,042,351	1,613,777,294	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		105 Unit	538,044,703	Kecamatan Mengwi
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas	10 Pokmas	93,527,290	979,090,487	1,125,306,854	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10 Pokmas	2,359,963,107	Kecamatan Mengwi
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							12,769,912	1,549,329	1,549,329							22,164,758	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	12,769,912	1,549,329	1,549,329	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	22,164,758	Kecamatan Mengwi
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	68,672,815	56,825,240	56,825,240						12 Laporan	31,832,687	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							68,672,815	56,825,240	56,825,240							31,832,687	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	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	68,672,815	56,825,240	56,825,240	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	31,832,687	Kecamatan Mengwi
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Orang		Orang	1110 Orang	1110 Orang	132,024,612	204,350,974	204,350,974						1110 Orang	142,275,621	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							132,024,612	204,350,974	204,350,974							142,275,621	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				480 Orang	480 Orang	132,024,612	204,350,974	204,350,974	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		480 Orang	94,696,970	Kecamatan Mengwi

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional				630 Orang	630 Orang	0	0	0	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		630 Orang	47,578,651	Kecamatan Mengwi	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen		Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	19,374,693	11,304,176	31,596,802					45 Dokumen	94,637,612		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							19,374,693	11,304,176	31,596,802						94,637,612		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	5,796,030	2,143,530	2,143,530	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15 Dokumen	23,590,199	Kecamatan Mengwi
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				30 Dokumen	30 Dokumen	13,578,663	9,160,646	29,453,272	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		30 Dokumen	71,047,413	Kecamatan Mengwi
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah paket, dokumen, laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	15,164,238,897	18,593,389,782	24,358,814,241					1 Paket	20,652,703,067		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							140,997,046	140,530,212	140,530,212						385,463,064		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	127,935,309	134,527,473	134,527,473	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6 Dokumen	147,980,220	Kecamatan Kuta Utara	
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,577,453	0	0	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	1,735,198	Kecamatan Kuta Utara	
7 01 01 2.01 03	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	1,577,453	0	0	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	1,746,363	Kecamatan Kuta Utara	
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,689,823	0	0	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	1,869,970	Kecamatan Kuta Utara	
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,689,823	0	0	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	1,869,970	Kecamatan Kuta Utara	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				1 laporan	1 laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	223,001,969	Kecamatan Kuta Utara	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	6,527,185	6,002,739	6,002,739		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 Laporan	7,259,374	Kecamatan Kuta Utara
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							13,091,105,868	16,211,555,868	18,925,891,402							14,713,593,995	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				84 Orang/Bulan	84 Orang/Bulan	13,091,105,868	16,211,555,868	18,925,891,402		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		84 Orang/Bulan	14,713,593,995	Kecamatan Kuta Utara
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							511,499,279	573,874,237	705,938,437							949,282,056	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,620,438	6,497,966	6,497,966		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Paket	22,694,973	Kecamatan Kuta Utara
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	378,505,300	499,708,500	631,772,700	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Paket	706,328,700	Kecamatan Kuta Utara
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60,583,541	19,787,771	19,787,771		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Paket	86,814,633	Kecamatan Kuta Utara
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				396 Dokumen	396 Dokumen	56,790,000	47,880,000	47,880,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		396 Dokumen	70,987,500	Kecamatan Kuta Utara
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	62,456,250	Kecamatan Kuta Utara
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	2,828,961,589							2,163,135,043	
7 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					7 Unit	0	0	0	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7 Unit	227,150,000	Kecamatan Kuta Utara
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					7 Unit	0	0	183,372,000	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7 Unit	227,150,000	Kecamatan Kuta Utara
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					360 Unit	0	0	1,864,985,824	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		360 Unit	1,048,809,086	Kecamatan Kuta Utara
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					51 Unit	0	0	780,603,765	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		51 Unit	660,025,958	Kecamatan Kuta Utara
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							875,104,160	1,016,840,005	1,028,103,361							1,275,494,259	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	41,697,734	34,997,251	43,760,607		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Laporan	93,590,893	Kecamatan Kuta Utara
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	260,239,330	295,225,330	295,225,330		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 Laporan	406,624,200	Kecamatan Kuta Utara

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	573,167,096	686,617,424	689,117,424	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Laporan	775,279,166	Kecamatan Kuta Utara
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							545,532,544	650,589,460	729,389,240							1,165,734,649	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				36 Unit	36 Unit	86,671,655	124,825,775	124,825,775		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		36 Unit	530,895,000	Kecamatan Kuta Utara
7 01 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				36 Unit	36 Unit	375,697,095	381,999,891	395,199,891	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		36 Unit	462,761,376	Kecamatan Kuta Utara
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				91 Unit	91 Unit	57,634,794	57,634,794	62,824,044		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		91 Unit	74,398,273	Kecamatan Kuta Utara
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit 0 Unit	25,529,000	86,129,000	146,539,530		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Unit 0 Unit	97,680,000	Kecamatan Kuta Utara
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah dokumen pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Jumlah Dokumen pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	4,608,774,325	4,690,230,183	5,152,510,747						1 Dokumen 1 Dokumen	2,600,088,162	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							20,513,819	18,803,864	18,803,864							84,864,201	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	20,513,819	18,803,864	18,803,864	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	23,711,024	Kecamatan Kuta Utara
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	61,153,177	Kecamatan Kuta Utara
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							504,949,062	566,257,945	566,257,945							871,981,686	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di kecamatan jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan				3 Dokumen 1 laporan	3 Dokumen 1 laporan	504,949,062	566,257,945	566,257,945		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 Dokumen 1 laporan	871,981,686	Kecamatan Kuta Utara

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							4,083,311,444	4,105,168,374	4,567,448,938							1,643,242,275	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	4,083,311,444	4,105,168,374	4,567,448,938	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	1,643,242,275	Kecamatan Kuta Utara
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1,504,455,365	2,897,109,086	3,187,595,802							3,708,773,931	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							1,377,760,186	1,352,032,648	1,461,205,614							1,468,824,353	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							26,950,608	19,233,580	19,233,580	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30,603,196	Kecamatan Kuta Utara
7 01 03 2.01 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				1 Dokumen	1 Dokumen	2,885,426	808,700	808,700	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	3,250,537	Kecamatan Kuta Utara
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	1,347,924,152	1,331,990,368	1,441,163,334	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	1,434,970,620	Kecamatan Kuta Utara
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							105,451,729	1,543,399,328	1,724,713,078							2,214,956,193	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum masyarakat				1 laporan	1 laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	59,317,414	Kecamatan Kuta Utara
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun jumlah srana dan prasarana kelurahan nyang terbangun				1 unit	0 Unit 1 unit	0	1,115,531,757	1,296,845,507	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Unit 1 unit	1,566,308,791	Kecamatan Kuta Utara
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				1 pokmas/ormas	1 pokmas/ormas	105,451,729	427,867,571	427,867,571		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 pokmas/ormas	589,329,987	Kecamatan Kuta Utara
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							21,243,450	1,677,110	1,677,110							24,993,386	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	21,243,450	1,677,110	1,677,110	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Laporan	24,993,386	Kecamatan Kuta Utara
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	jumlah laporan pada program Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum	laporan		laporan	4 laporan	4 laporan	25,112,972	3,239,258	3,239,258						4 laporan	97,698,837	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							25,112,972	3,239,258	3,239,258							97,698,837	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah laporan hasil 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	25,112,972	3,239,258	3,239,258		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 laporan	97,698,837	Kecamatan Kuta Utara
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah orang pada program penyelenggaraan pada urusan pemerintahan umum	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	231,276,425	225,564,814	225,564,814						100 Orang	185,218,944	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							231,276,425	225,564,814	225,564,814							185,218,944	
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa				100 orang	100 orang	231,276,425	225,564,814	225,564,814		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 orang	185,218,944	Kecamatan Kuta Utara
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah dokumen pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99,263,156	88,742,421	93,092,421						1 Dokumen	116,275,367	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							99,263,156	88,742,421	93,092,421							116,275,367	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa				8 dokumen	8 dokumen	87,496,197	84,137,483	84,137,483		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8 dokumen	106,424,935	Kecamatan Kuta Utara
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa				6 dokumen	6 dokumen	11,766,959	4,604,938	8,954,938		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6 dokumen	9,850,432	Kecamatan Kuta Utara
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan, Dokumen Orang/Bulan, dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	paket		paket	304 paket	304 paket	20,045,811,456	22,418,698,710	28,513,471,639						304 paket	23,020,863,952	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							8,194,244	8,194,244	8,194,244							272,026,480	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 dokumen	6 dokumen	5,052,533	5,052,533	5,052,533		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6 dokumen	9,999,704	Kecamatan Kuta
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 laporan	4 laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 laporan	256,027,113	Kecamatan Kuta
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 laporan	4 laporan	3,141,711	3,141,711	3,141,711		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 laporan	5,999,663	Kecamatan Kuta

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							16,418,369,620	17,929,904,107	20,342,689,320						16,778,989,458		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				94 orang/Bulan	94 orang/Bulan	16,418,369,620	17,929,904,107	20,342,689,320		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		94 orang/Bulan	16,778,989,458	Kecamatan Kuta	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							737,913,106	798,088,461	819,088,461						723,881,433		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 paket	2 paket	14,957,590	10,166,545	10,166,545		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 paket	14,996,502	Kecamatan Kuta	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 paket	12 paket	550,345,000	696,545,000	717,545,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 paket	490,718,250	Kecamatan Kuta	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	69,320,516	25,976,916	25,976,916		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 paket	65,012,681	Kecamatan Kuta	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 dokumen	3 dokumen	103,290,000	65,400,000	65,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 dokumen	103,290,000	Kecamatan Kuta	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 laporan	2 laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 laporan	49,864,000	Kecamatan Kuta	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							246,078,427	432,703,956	2,879,580,738						2,375,000,000		
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					11 Unit	0	0	1,800,827,370		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11 Unit	2,000,000,000	Kecamatan Kuta	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					4 Unit	0	0	111,000,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Unit	200,000,000	Kecamatan Kuta	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 unit	12 unit	246,078,427	432,703,956	967,753,368		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 unit	175,000,000	Kecamatan Kuta	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,654,396,672	1,768,097,435	1,755,647,043						1,898,742,706		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 laporan	12 laporan	112,163,446	72,691,542	72,691,542		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	109,102,878	Kecamatan Kuta	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	430,941,860	430,941,860	430,941,860		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	430,941,860	Kecamatan Kuta	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	1,111,291,366	1,264,464,033	1,252,013,641		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	1,358,697,968	Kecamatan Kuta	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							980,859,387	1,481,710,507	2,708,271,833						972,223,875		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 unit	1 unit	86,421,155	124,575,275	124,575,275			TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 unit	99,408,650	Kecamatan Kuta	
7 01 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				67 unit	67 unit	689,354,575	707,952,175	742,870,503		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		67 unit	707,952,175	Kecamatan Kuta	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				114 unit	114 unit	155,083,657	155,083,657	155,083,657		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		114 unit	115,591,300	Kecamatan Kuta	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 unit	8 unit	50,000,000	494,099,400	1,685,742,398		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8 unit	49,271,750	Kecamatan Kuta	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	3,578,990,311	4,117,491,745	3,807,223,169					12 laporan	4,137,161,645		
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							856,760,297	979,179,715	1,004,179,715						998,849,615		
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 laporan	12 laporan	850,159,243	976,262,278	976,262,278		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	986,349,615	Kecamatan Kuta	
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 laporan	12 laporan	6,601,054	2,917,437	27,917,437		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	12,500,000	Kecamatan Kuta	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat							2,722,230,014	3,138,312,030	2,803,043,454						3,138,312,030		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan				12 laporan	12 laporan	2,722,230,014	3,138,312,030	2,803,043,454		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	3,138,312,030	Kecamatan Kuta	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Dokumen dan Laporan		Dokumen dan Laporan	6, 3 Dokumen dan Laporan	6, 3 Dokumen dan Laporan	1,897,422,471	5,326,352,884	3,695,648,872					6, 3 Dokumen dan Laporan	5,265,790,257		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							1,627,351,905	1,617,442,560	1,686,738,548						34,173,978		
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				25 lembaga	25 lembaga	17,387,046	13,124,577	13,124,577		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		25 lembaga	16,099,978	Kecamatan Kuta	
7 01 03 2.01 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				2 Dokumen	2 Dokumen	7,081,984	5,070,991	5,070,991		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 Dokumen	7,049,000	Kecamatan Kuta	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 laporan	1 laporan	1,602,882,875	1,599,246,992	1,668,542,980		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	11,025,000	Kecamatan Kuta	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							266,049,399	3,706,762,926	2,006,762,926					5,216,492,471			
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 lembaga	5 lembaga	7,391,480	8,063,560	8,063,560		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 lembaga	15,123,808	Kecamatan Kuta	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 unit	25 unit	0	2,830,057,860	1,130,057,860		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		25 unit	3,307,222,022	Kecamatan Kuta	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 pokmas/ormas	5 pokmas/ormas	258,657,919	868,641,506	868,641,506		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 pokmas/ormas	1,894,146,641	Kecamatan Kuta	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							4,021,167	2,147,398	2,147,398						15,123,808		
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 laporan	4 laporan	4,021,167	2,147,398	2,147,398		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 laporan	15,123,808	Kecamatan Kuta	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta	laporan %		laporan %	4 laporan 100 %	4 laporan 100 %	60,838,798	59,055,061	59,055,061					4 laporan 100 %	73,419,465		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							60,838,798	59,055,061	59,055,061						73,419,465		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 laporan	4 laporan	60,838,798	59,055,061	59,055,061		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 laporan	73,419,465	Kecamatan Kuta	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	orang		orang	100 orang	100 orang	321,963,316	271,103,908	239,077,408					100 orang	305,099,519		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							321,963,316	271,103,908	239,077,408						305,099,519		
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 orang	100 orang	321,963,316	271,103,908	239,077,408		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 orang	305,099,519	Kecamatan Kuta	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
								22,467,805,527	26,910,053,510	30,773,892,494						26,763,675,635		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen, laporan, orang/bulan, unit, paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	paket		paket	231 paket	231 paket	14,839,131,406	16,757,535,046	21,969,678,276					231 paket	16,442,290,479		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							15,916,523	10,169,484	10,169,484				206,271,027				
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah				7 dokumen	7 dokumen	9,833,258	6,210,914	6,210,914	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7 dokumen	10,498,030	Kecamatan Kuta Selatan		
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				1 laporan	1 laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 laporan	189,473,453	Kecamatan Kuta Selatan		
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah				6 dokumen	6 dokumen	6,083,265	3,958,570	3,958,570		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6 dokumen	6,299,544	Kecamatan Kuta Selatan		
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							12,196,861,961	13,933,441,075	15,876,044,881					12,385,176,737			
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	12,196,861,961	13,933,441,075	15,876,044,881	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	63 Orang/bulan	12,385,176,737	Kecamatan Kuta Selatan		
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							547,674,887	532,202,849	532,202,849					636,203,368			
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				4 paket	4 paket	16,646,390	6,501,412	6,501,412		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4 paket	18,352,645	Kecamatan Kuta Selatan		
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				3 paket	3 paket	389,578,400	469,165,000	469,165,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 paket	409,675,200	Kecamatan Kuta Selatan		
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 paket	1 paket	70,620,097	19,996,437	19,996,437		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 paket	78,211,073	Kecamatan Kuta Selatan		
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	70,830,000	36,540,000	36,540,000	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4 Dokumen	77,959,750	Kecamatan Kuta Selatan		
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				1 laporan	1 laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 laporan	52,004,700	Kecamatan Kuta Selatan		
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	2,435,115,884					1,104,468,271			
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					4 Unit	0	0	626,645,000	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4 Unit	704,468,271	Kecamatan Kuta Selatan		
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					23 Unit	0	0	147,342,911		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23 Unit	0	Kecamatan Kuta Selatan		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah						
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					70 Unit	0	0	1,661,127,973	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		70 Unit	0	Kecamatan Kuta Selatan					
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 Unit	400,000,000	Kecamatan Kuta Selatan					
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,258,970,412						1,259,091,931	1,269,290,671			1,350,912,236		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat					1 laporan	1 laporan		81,427,005		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	87,455,349	Kecamatan Kuta Selatan				
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4 Laporan	4 Laporan		344,110,739	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Laporan	378,521,823	Kecamatan Kuta Selatan				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan					1 laporan	1 laporan		833,432,668		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	884,935,064	Kecamatan Kuta Selatan				
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									819,707,623						1,022,629,707	1,846,854,507			759,258,840		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	1 Unit		82,220,600	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Unit	46,255,000	Kecamatan Kuta Selatan				
7 01 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					49 Unit	49 Unit		606,580,523	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		49 Unit	620,592,840	Kecamatan Kuta Selatan				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					60 unit	60 unit		93,406,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		60 unit	51,161,000	Kecamatan Kuta Selatan				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi					5 unit	5 unit		37,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5 unit	41,250,000	Kecamatan Kuta Selatan				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah dokumen dan laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					6 paket	6 paket		4,578,993,403						4,887,210,401	5,273,361,507			6 paket	4,806,193,472	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									82,500,000						82,500,000	82,500,000			82,500,000		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1 dokumen	1 dokumen		82,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 dokumen	82,500,000	Kecamatan Kuta Selatan				

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							472,346,736	566,488,676	606,855,984						526,617,925		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 laporan	2 laporan	472,346,736	566,488,676	606,855,984		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 laporan	526,617,925	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							4,024,146,667	4,238,221,725	4,584,005,523						4,197,075,547		
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan				3 laporan	3 laporan	4,024,146,667	4,238,221,725	4,584,005,523		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 laporan	4,197,075,547	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, unit, pokmas/ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			paket	61 paket	61 paket	2,456,283,703	4,414,643,585	2,642,795,261						61 paket	4,938,437,051	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							2,273,291,994	1,369,949,400	1,753,251,576							1,734,669,147	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa				36 Lembaga	36 Lembaga	17,445,965	11,724,096	11,724,096	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		36 Lembaga	50,703,719	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 03 2.01 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				1 Dokumen	1 Dokumen	3,737,670	1,539,751	1,539,751	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	4,223,322	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 laporan	1 laporan	2,252,108,359	1,356,685,553	1,739,987,729	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	1,679,742,106	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							170,773,894	3,043,011,024	887,860,524							3,188,644,096	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga	15 Lembaga	20,869,806	5,487,228	5,487,228	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15 Lembaga	23,957,630	Kecamatan Kuta Selatan
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0	2,746,159,549	553,759,049	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 Unit	1,730,420,867	Kecamatan Kuta Selatan

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	149,904,088	291,364,247	328,614,247	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15 Pokmas / Ormas	1,434,265,599	Kecamatan Kuta Selatan	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							12,217,815	1,683,161	1,683,161						15,123,808		
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	6 Laporan	12,217,815	1,683,161	1,683,161		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6 Laporan	15,123,808	Kecamatan Kuta Selatan	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	309,080,703	619,657,707	657,050,679					12 Laporan	291,629,047		
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							309,080,703	619,657,707	657,050,679						291,629,047		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	309,080,703	619,657,707	657,050,679		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12 Laporan	291,629,047	Kecamatan Kuta Selatan	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	orang		orang	63 orang	63 orang	268,518,108	224,854,070	224,854,070					63 orang	217,925,151		
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							268,518,108	224,854,070	224,854,070						217,925,151		
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				65 orang	65 orang	268,518,108	224,854,070	224,854,070		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65 orang	217,925,151	Kecamatan Kuta Selatan	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah dokumen dan Laporan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	dokumen		dokumen	9 dokumen	9 dokumen	15,798,204	6,152,701	6,152,701					9 dokumen	67,200,435		
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							15,798,204	6,152,701	6,152,701						67,200,435		
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	4,800,145	1,238,109	1,238,109		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 Dokumen	7,851,807	Kecamatan Kuta Selatan	
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	10,998,059	4,914,592	4,914,592		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6 Dokumen	59,348,628	Kecamatan Kuta Selatan	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							77,919,506,621	81,737,389,818	78,231,883,164							19,490,090,920	
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	%		%	100 %	100 %	10,115,882,367	11,978,919,103	16,990,007,707							100 %	15,289,534,810

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	13,053,516	7,233,089	8,770,199				100 %	15,338,183			
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	7,320,553	5,533,401	7,070,511	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 Dokumen	9,317,399	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 laporan	4 laporan	5,732,963	1,699,688	1,699,688	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4 laporan	6,020,784	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	9,594,913,572	11,320,489,099	14,192,405,960				100 %	12,573,704,360			
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 orang/bulan	43 orang/bulan	9,594,913,572	11,320,489,099	14,192,405,960	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43 orang/bulan	12,573,704,360	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	69,244,869	143,569,629	170,150,379				100 %	226,670,797			
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	3,990,400	3,846,150	23,076,900	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 paket	3,261,300	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	1 paket	531,550	531,550	881,550	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 paket	558,128	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	28,501,000	108,031,000	115,031,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 paket	52,066,560	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	12,671,919	7,610,929	7,610,929	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 paket	20,051,009	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				9 Dokumen	9 Dokumen	23,550,000	23,550,000	23,550,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9 Dokumen	45,895,500	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 laporan	2 laporan	0	0	0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2 laporan	104,838,300	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	49,561,908	49,561,908	2,158,615,791				100 %	2,197,634,371			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
8 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					3 Unit		0	0	961,335,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3 Unit	1,629,698,400	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					97 Unit		0	0	318,650,000	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		97 Unit	187,385,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 unit	19 unit		49,561,908	49,561,908	682,122,500	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		19 unit	164,391,851	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					4 Unit		0	0	196,508,291	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Unit	216,159,120	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %		16,244,712	17,362,884	19,362,884						100 %	37,113,121	
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	1 laporan		12,646,302	13,764,474	15,764,474	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 laporan	33,334,790	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	12 laporan		3,598,410	3,598,410	3,598,410	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12 laporan	3,778,331	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %		372,863,790	440,702,494	440,702,494						100 %	239,073,978	
8 01 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				16 Unit	16 Unit		362,094,570	421,137,444	421,137,444	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		16 Unit	228,664,152	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 18 Unit	0 Unit 18 Unit		10,769,220	19,565,050	19,565,050	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0 Unit 18 Unit	10,409,826	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	%		%	100 %	100 %		39,293,245	3,898,343,684	3,467,201,108						100 %	23,836,927	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%		%	100 %	100 %		39,293,245	3,898,343,684	3,467,201,108						100 %	23,836,927	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif							Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 orang	100 orang	33,539,461	3,896,837,542	3,465,694,966	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 orang	15,370,648	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2 Laporan	2 Laporan	5,753,784	1,506,142	1,506,142	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2 Laporan	8,466,279	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%		%	100 %	100 %	66,887,251,537	62,297,925,989	53,268,052,790					100 %	3,579,388,588			
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase tercapainya Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Perwakilan dan Partai Politik, serta Pemantauan Situasi Politik	%		%	100 %	100 %	66,887,251,537	62,297,925,989	53,268,052,790					100 %	3,579,388,588			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang, Partai Politik, dan Lembaga 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				2 lembaga 5 partai politik 240 orang	2 lembaga 5 partai politik 240 orang	66,876,121,683	62,289,440,822	53,259,567,623	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2 lembaga 5 partai politik 240 orang	3,519,313,609	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	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	11,129,854	8,485,167	8,485,167	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6 Laporan	60,074,979	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%		%	100 %	100 %	5,393,890	4,084,344	4,084,344					100 %	14,059,311		
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%		%	100 %	100 %	5,393,890	4,084,344	4,084,344					100 %	14,059,311		
8 01 04 2.01 05	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	5,393,890	4,084,344	4,084,344	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4 Laporan	14,059,311	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Badung
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	%	%	100 %	100 %	479,825,332	2,525,830,816	3,516,127,816					100 %	218,539,693		
8 01 05 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 %	100 %	479,825,332	2,525,830,816	3,516,127,816					100 %	218,539,693		
8 01 05 2.01 03	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				185 Orang	185 Orang	0	956,710,499	1,947,007,499		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		185 Orang	0	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	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				1200 orang	1200 orang	479,825,332	1,569,120,317	1,569,120,317	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1200 orang	218,539,693	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	%	%	%	100 %	100 %	391,860,250	1,032,285,882	986,409,399					100 %	364,731,591		
8 01 06 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 %	100 %	391,860,250	1,032,285,882	986,409,399					100 %	364,731,591		
8 01 06 2.01 04	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				300 Orang	300 Orang	11,980,189	652,555,599	395,050,247	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		300 Orang	26,533,798	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	379,880,061	379,730,283	591,359,152	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1 Dokumen	338,197,793	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL								3,874,804,126,903	6,060,468,111,324	8,466,485,043,915						5,076,413,793,574		

TABEL 5.2
REKAPITULASI PAGU PERANGKAT DAERAH
PERUBAHAN RKPD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU PERANGKAT DAERAH (Rp.)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.387.439.969.226
2	Dinas Kesehatan	966.190.192.083
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.428.271.897.225
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	118.430.511.256
5	Satuan Polisi Pamong Praja	48.583.579.618
6	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	61.420.994.039
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.933.792.190
8	Dinas Sosial	18.518.975.375
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	218.835.151.066
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24.960.983.294
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.007.002.056
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30.078.979.511
13	Dinas Perhubungan	97.781.619.438
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	82.673.861.677
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	23.433.646.705
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.818.257.528
17	Dinas Kebudayaan	384.486.387.731
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	21.490.238.901
19	Dinas Perikanan	20.788.665.304
20	Dinas Pariwisata	49.361.340.153
21	Dinas Pertanian dan Pangan	84.773.285.759
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	25.586.195.202
23	Sekretariat Daerah	598.499.044.789
24	Sekretariat DPRD	149.217.525.023
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27.390.861.081
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.974.283.939.342
27	Badan Pendapatan Daerah	201.112.143.826
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	38.046.591.212
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	4.857.174.291
30	Badan Riset dan Inovasi Daerah	20.329.532.801
31	Inspektorat	34.892.222.826
32	Kecamatan Petang	14.397.996.773
33	Kecamatan Abiansemal	16.603.306.756
34	Kecamatan Mengwi	41.648.110.768
35	Kecamatan Kuta Utara	33.020.817.283
36	Kecamatan Kuta	36.314.476.149
37	Kecamatan Kuta Selatan	30.773.892.494
38	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	78.231.883.164
Total		8.466.485.043.915

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 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 2023 ini merupakan penajaman atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 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 II Tahun 2023.

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 II Tahun 2023, 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 2023.


BUPATI BADUNG,
[Signature]
BA DI NYOMAN GIRI PRASTA

