



KABUPATEN BADUNG

**PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 900 / 15852 / SETDA / BPKAD
900 / 1995 / DPRD

TANGGAL : 24 JULI 2024

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Nyoman Giri Prasta, S.Sos
Jabatan : Bupati Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. a. Nama : Dr. Drs. I Putu Parwata MK, MM
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Manguparaja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
- b. Nama : I Wayan Suyasa, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
- c. Nama : Drs. I Made Sunarta, MM., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan, dan rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Mangupura, 24 Juli 2024

BUPATI BADUNG

selaku
PIHAK PERTAMA



I NYOMAN GIRI PRASTA, S.Sos

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG**

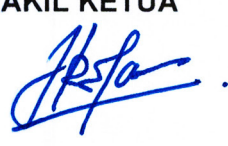
selaku
PIHAK KEDUA



Dr. Drs. I PUTU PARWATA MK, MM
KETUA



I WAYAN SUYASA, SH
WAKIL KETUA



Drs. I MADE SUNARTA, MM., M.Si
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PPAS

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, secara konstitusi telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara substantional produk hukum tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah termasuk juga Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kondisi daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, prinsip otonomi daerah memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mengamanatkan agar senantiasa berorientasi pada penyaluran sumber daya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri (*zelfstandigheid*).

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan adanya perubahan pendekatan dalam penganggaran (*budgeting reform*) untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, dengan mengalokasikan sumber daya yang menganut prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas serta berorientasi pada hasil kinerja. Prinsip ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan dana masyarakat (*public money*) agar dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas mengarahkan agar penggunaan anggaran dapat mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Dalam konteks otonomi daerah maka penerapan prinsip tersebut merupakan jembatan bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*).

Penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, jenis belanja harus dikelompokkan ke dalam kegiatan-kegiatan (sebagai *cost object*) dengan menetapkan berbagai standar biaya, pelayanan minimal dan kinerja (*outcome, impact and benefit*).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu instrumen kebijakan bagi Pemerintah Daerah yang memuat ukuran-ukuran kinerja, sebagai acuan dalam mengevaluasi program berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah. Dengan demikian, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas perangkat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. APBD juga sebagai potret mengenai besaran pendapatan dan pengeluaran, perencanaan pembangunan serta otorisasi pengeluaran bagi semua aktivitas dari berbagai unit Perangkat Daerah (PD) dalam satu tahun anggaran.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. APBD dikelola secara tertib mengamanatkan agar keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan menuntut dalam pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Efektif diarahkan pada pencapaian hasil program agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien berkaitan dengan pencapaian keluaran yang maksimum dengan penggunaan masukan terendah.

Sedangkan ekonomis diarahkan pada pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Dalam Penyusunan APBD harus memperhatikan Prinsip-prinsip (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dan (f) Taat Asas. Oleh karena itu, proses anggaran seharusnya diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. Dalam hal ini penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Badung sebagai salah satu dokumen yang diperlukan dalam penyusunan APBD akan memiliki kedudukan cukup penting, karena berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang di berikan kepada Perangkat Daerah; dan
- b. Untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

1.2 TAHAPAN - TAHAPAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PPAS

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
- c. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan

- d. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Tujuan penyusunan PPAS adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi kewajiban yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RKA-SKPD;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD.

1.4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan PPAS yaitu :

- a. 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);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. 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);
- g. 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);
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 - s. 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);
 - t. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - u. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 - v. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;

- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);
- z. Peraturan Bupati Badung Nomor ... Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024.

Pengaturan secara detail mengenai mekanisme penyusunan dan substansi pokok Perubahan PPAS terdapat pada Pasal 162, 169, dan 170 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

- a. Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan :
 - (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
 - (2) Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan

PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

(4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:

- a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- b. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
- c. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

b. Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

menyebutkan :

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Pasal 170 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

menyebutkan :

- (1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

- (2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan:
- a. Program dan Kegiatan baru;
 - b. Kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
 - c. Batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau
 - d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		DASAR HUKUM
		Sebelum	Sesudah	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.582.959.300.127,00	10.285.953.757.967,00	
4.1.01	Pajak Daerah	6.838.494.290.814,00	9.289.161.451.514,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	117.592.907.455,00	394.287.249.133,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	209.418.071.853,00	236.809.097.276,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	417.454.030.005,00	365.695.960.044,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	743.203.461.851,00	1.004.343.911.592,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	578.251.832.000,00	834.100.838.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	164.951.629.851,00	170.243.073.592,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	3.936.000.000,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	3.936.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	8.326.162.761.978,00	11.294.233.669.559,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	993.909.492.620,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	993.909.492.620,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	154.298.254.382,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	154.298.254.382,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	1.148.207.747.002,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.326.162.761.978,00	12.442.441.416.561,00	

PERUBAHAN SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.958.709.585,00	31.857.495.636,00	-898.786.051,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
				Badan Pendapatan Daerah	10.577.603.373,00	11.958.735.306,00	-1.381.131.933,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	384.807.600,00	98.663.800,00	286.143.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	96.750.105.353,00	58.864.219.936,00	37.885.885.417,00
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Abiansenai II	900.000.000,00	1.106.569.787,00	-206.569.787,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	874.058.483.057,00	76.006.748.846,00	798.051.744.211,00
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD				
				Dinas Pendidikan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.765.739.443,00	18.701.400.808,00	2.064.338.635,00
3	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	1.440.211.199,00	1.656.733.172,00	-216.521.973,00
4	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama				
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	584.716.556.000,00	292.432.418.032,00	292.284.137.968,00
5	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara				
				Kecamatan Kuta Utara	526.871.581,00	477.671.581,00	49.200.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan				
				Dinas Kesehatan	220.115.028.109,00	52.965.366.663,00	167.149.661.446,00
6	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	238.823.700,00	438.823.700,00	-200.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	19.277.502.169,00	1.766.751.493,00	17.510.750.676,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
			Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	209.851.720,00	103.614.640,00	106.237.080,00
7	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	267.316.469.300,00	3.655.906.912,00	263.660.562.388,00
8	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					
			Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	47.320.073,00	47.320.073,00	-36.540,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Persentase Layanan Kesehatan yang bermutu dan berinovasi				
				Dinas Kesehatan	1.988.285.152,00	206.390.124,00	1.781.895.028,00
9	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)				
				Dinas Kesehatan	0,00	87.943.910.315,00	-87.943.910.315,00
10	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)				
				UPTD, Puskesmas Abiansemal III	384.773.600,00	0,00	384.773.600,00
11	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Persentase Pengembangan UMKM				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.107.007.785,00	259.316.320,00	847.691.465,00
12	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan				
				Kecamatan Kuta Selatan	22.541.731.055,00	24.707.138.770,00	-2.165.407.715,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				Kecamatan Abiansemal	595.445.316,00	590.948.016,00	4.497.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota				
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	16.286.464.686,00	14.497.112.456,00	1.789.352.230,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
				Kecamatan Abiansemal	443.114.977,00	443.114.977,00	0,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentrman dan Keteriban Umum di Kecamatan Kuta Utara				
				Kecamatan Kuta Utara	71.871.942,00	71.871.942,00	0,00
13	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
			Persentase bangunan gedung berkondisi baik				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78.442.274.215,00	222.336.660.525,00	-143.894.386.310,00
14	Memperkuat Kelahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
			Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	85.750.820,00	85.824.620,00	-73.800,00
15	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
			Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat				
				Dinas Kebudayaan	36.744.474.284,00	827.649.100,00	35.916.825.184,00
16	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar				
				Dinas Kesehatan	373.034.322,00	0,00	373.034.322,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Persentase Pemanfaatan Hasil Kelibangan				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah	9.193.132.678,00	6.443.380.916,00	2.749.751.762,00
18	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar				
				Dinas Kesehatan	131.345.102.713,00	0,00	131.345.102.713,00
19	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Nilai LKJP				
				Dinas Pertanian dan Pangan	20.196.600,00	61.822.239,00	-41.625.639,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyangang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)				
				Dinas Sosial	43.921.220,00	134.690.203,00	-90.768.983,00
20	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
			Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik				
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	469.532.200,00	5.081.833.200,00	-4.612.301.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
			Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPTSP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.303.400.850,00	0,00	1.303.400.850,00
21	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)				
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.330.554.713,00	794.347.345,00	1.536.207.368,00
22	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah				
				Satuan Polisi Pamong Praja	39.526.957.539,00	38.760.922.597,00	766.034.942,00
23	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.359.908.715,00	1.714.768.715,00	-354.880.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.562.790.919,00	2.549.717.515,00	13.013.073.404,00
24	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
				Kecamatan Abiansemal	27.562.500,00	27.562.500,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			undefined				
				Kecamatan Petang	8.857.500,00	8.857.500,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
			Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	333.467.519,00	333.467.519,00	0,00
25	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)				
				Inspektorat	38.841.046.084,00	38.774.076.631,00	66.969.453,00
26	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Petang I	780.000.000,00	1.071.219.108,00	-291.219.108,00
27	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
			Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni				
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.423.968.570,00	0,00	2.423.968.570,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					
			Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	839.162.705,00	1.586.303.254,00	-747.140.549,00
28	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)				
				UPTD. Puskesmas Kuta I	539.531.793,00	12.150.000,00	527.381.793,00
29	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	196.985.225,00	113.235.225,00	83.750.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu			Bertambah / Berkurang
					Sebelum		Sesudah	
1	2	3	4	5	6		7	8
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						
			Persentase fasilitas publik berkondisi baik					
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	680.842.772.491,00		898.784.287.757,00	-217.941.515.266,00
30	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota					
				Kecamatan Abiansemal	15.443.569.681,00		15.214.541.794,00	229.027.887,00
31	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim							
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
			Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana					
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.045.103.971,00		5.164.804.328,00	-119.700.357,00
32	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing							
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
			Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional					
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	42.359.984.313,00		61.272.465.576,00	-18.912.481.263,00
33	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
			Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
				Kelurahan Jimbaran	0,00		1.281.340.210,00	-1.281.340.210,00
34	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing							
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
			Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan					
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	366.841.280,00		526.253.900,00	-159.412.620,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
			Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial					
				Dinas Sosial	2.116.512.274,00		0,00	2.116.512.274,00
35	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan					
				Dinas Kesehatan	220.142.640.709,00		52.974.897.163,00	167.167.743.546,00
36	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing							
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						
			Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	53.901.330,00	53.901.330,00	0,00
37	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan		1.130.202.921,00	1.324.179.585,00	-193.976.664,00
38	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan				
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.299.900,00	21.299.900,00	0,00
39	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan				
				Dinas Perhubungan	46.980.187.333,00	53.724.739.439,00	-6.744.552.106,00
40	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	2.427.313.359,00	3.100.972.549,00	-673.659.190,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase penanaman modal yang memenuhi ketentuan (DPMTSP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	146.624.600,00	469.410.800,00	-322.786.200,00
41	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.688.226.871,00	23.996.393.677,00	-2.308.166.806,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana				
				Dinas Sosial	211.441.489,00	327.054.829,00	-115.613.340,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial				
				Dinas Sosial	961.163.516,00	5.281.175.927,00	-4.320.012.411,00
42	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi				
				Kecamatan Mengwi	6.675.261.614,00	6.675.780.314,00	-518.700,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang	
					Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	
43	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing							
			undefined					
				UPTD. Puskesmas Petang I	221.915.300,00	0,00	221.915.300,00	
44	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
				Kelurahan Benoa	0,00	1.577.254.832,00	-1.577.254.832,00	
45	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar							
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan				
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.106.382.127,00	4.190.625.654,00	-84.243.527,00	
46	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	181.644.580.519,00	202.170.746.440,00	-20.526.165.921,00	
47	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar							
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Dinas Komunikasi dan Informatika	44.136.938.090,00	95.018.447.291,00	-50.881.509.201,00	
48	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Petang II	760.240.000,00	966.000.000,00	-205.760.000,00	
49	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan							
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Persentase Perlindungan terhadap Konsumen				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	616.751.444,00	521.562.564,00	95.188.880,00	
50	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar							
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.844.395.882,00	8.831.046.082,00	1.013.349.800,00	
51	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan							
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Persentase Pemberdayaan UMKM				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum 6	Sesudah 7	
1	2	3	4	5	1.244.282.990,00	205.849.620,00	8 1.038.433.370,00
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan			
52	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan			
				Kecamatan Kuta Selatan	5.867.502.324,00	5.649.613.679,00	217.888.645,00
53	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SELIAHTERA (KS)					
				Persentase Kelompok kegiatan yang aktif			
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.160.700,00	91.209.200,00	58.951.500,00
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
				Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan			
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	134.000.940,00	134.074.020,00	-73.080,00
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
				Total Fertility Rate (TFR)			
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	103.884.360,00	59.447.200,00	44.437.160,00
54	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					
				Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)			
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.112.001.916,00	1.174.212.616,00	-62.210.700,00
55	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha			
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	251.006.100,00	251.006.100,00	0,00
56	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan			
				Kecamatan Kuta Selatan	1.172.674.630,00	419.756.480,00	752.918.150,00
57	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Persentase IKM yang terdata di SII Nas			
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.175.900,00	1.175.900,00	0,00
58	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang	
					Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa					
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.422.450.104,00	2.856.525.464,00	-434.075.360,00	
59	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi					
				Kecamatan Mengwi	13.769.237.269,00	3.356.225.835,00	10.413.011.434,00	
60	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing							
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.426.927.031,00	846.777.463,00	580.149.568,00	
61	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik							
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
			Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
				Kecamatan Petang	55.823.500,00	55.823.500,00	0,00	
62	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing							
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
			Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif					
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.514.881.500,00	1.514.881.500,00	0,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Persentase Prestasi Bidang Kepelaporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional					
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	635.746.100,00	949.641.556,00	-313.895.456,00	
63	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan							
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						
			Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)					
				Dinas Pertanian dan Pangan	98.812.484,00	94.603.484,00	4.209.000,00	
64	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi					
				Dinas Kebudayaan	32.444.660.098,00	365.322.863.506,00	-332.878.203.408,00	
65	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan							
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						
			Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Iktannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan					
				Dinas Pertanian dan Pangan	53.314.306,00	53.314.306,00	0,00	
66	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan	Kecamatan Kuta Selatan	405.135.010,00	376.335.010,00	28.800.000,00
67	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)				
				UPTD, Puskesmas Kuta Selatan	670.245.500,00	0,00	670.245.500,00
68	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum				
				Satuan Polisi Pamong Praja	5.612.721.561,00	7.124.904.074,00	-1.512.182.513,00
69	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)				
				UPTD Puskesmas Abiansemal IV	223.349.600,00	0,00	223.349.600,00
70	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara				
				Kecamatan Kuta Utara	2.599.334.457,00	3.298.404.909,00	-699.070.452,00
71	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
			Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	56.021.460,00	7.077.801.460,00	-7.021.780.000,00
72	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
			Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)				
				Dinas Perhubungan	6.586.026.361,00	6.451.624.279,00	134.402.082,00
73	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
			Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	570.910.750,00	546.705.600,00	24.205.150,00
74	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
			Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung				
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	274.281.868.880,00	274.557.765.886,00	-275.897.006,00
75	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Biparitt, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.646.518.632,00	5.121.896.980,00	2.524.621.652,00
76	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PENGELOLAAN AHSIP					
			Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	650.017.232,00	554.009.072,00	96.008.160,00
77	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai LKJP				
				Dinas Pertanian dan Pangan	130.560.000,00	440.342.337,00	-309.782.337,00
78	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan				
				Kecamatan Kuta Utara	3.508.025.827,00	10.465.831,00	3.497.559.996,00
79	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
			Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emfientasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah		6.537.102.762,00	8.970.904.560,00	-2.433.801.798,00
80	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
				Kecamatan Mengwi	9.769.400,00	9.769.400,00	0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi				
				Kecamatan Mengwi	42.565.374.004,00	43.228.961.452,00	-663.587.448,00
81	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
			Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	493.759.474,00	14.352.400,00	479.407.074,00
82	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.741.186.657,00	14.424.041.412,00	-682.854.755,00
83	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Abiansemal		2.681.578.600,00	3.798.671.600,00	-1.117.093.000,00
84	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)		2.649.823.320,00	2.150.687.912,00	499.135.408,00
85	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		863.842.566,00	569.959.686,00	293.882.880,00
86	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase ketentrman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi		742.288.684,00	67.156.600,00	675.132.084,00
87	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)		236.941.899,00	0,00	236.941.899,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan		707.543.900,00	1.146.535.900,00	-438.992.000,00
88	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
89	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PENATAAN DESA					
			Cakupan Layanan Penataan Desa		18.616.900,00	18.616.900,00	0,00
90	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		2.299.674.000,00	2.483.644.134,00	-183.970.134,00
91	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit		184.800.000.000,00	198.162.228.738,00	-13.362.228.738,00
92	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu			Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7		8
			Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil					
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.675.432.280,00	1.676.407.700,00		-975.420,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan					
				UPTD. Puskesmas Abiansemai II	900.000.000,00	1.106.569.787,00		-206.569.787,00
93	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan							
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						
			Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam					
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	14.450.100,00	14.450.100,00		0,00
94	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)					
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.108.504.454,00	734.178.672,00		20.374.325.782,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian					
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.621.805.490,00	2.112.730.962,00		1.509.074.528,00
95	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik							
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
			Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah					
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.011.589.840,00	1.835.398.285,00		4.176.191.555,00
96	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar							
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						
			Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran					
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	27.561.923.935,00	28.354.416.735,00		-792.492.800,00
97	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik							
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						
			Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPSTP)					
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.223.400.852,00	286.624.700,00		1.936.776.152,00
98	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing							
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)					
				UPTD. Puskesmas Petang I	221.915.300,00	0,00		221.915.300,00
99	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.976.171.382,00	512.195.285,00	15.463.976.097,00
100	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.085.400.041,00	3.582.674.591,00	-497.274.550,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	772.902.239.521,00	7.098.850.026,00	765.803.389.495,00
101	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
			Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	Kecamatan Kuta Selatan	310.784.991,00	874.429.939,00	-563.644.948,00
102	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
			Persentase DTW yang ditata	Dinas Pariwisata	137.073.348,00	0,00	137.073.348,00
103	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						
			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional				
			Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Dinas Kebudayaan	26.697.470.360,00	5.474.656.720,00	21.222.813.640,00
104	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
			Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.800.507.344,00	11.999.273.644,00	-198.766.300,00
105	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	UPTD, Puskesmas Abiansemal I	388.079.500,00	0,00	388.079.500,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGWI III)	UPTD, Puskesmas Mengwi III	374.414.092,00	0,00	374.414.092,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	UPTD, Puskesmas Kuta II	206.574.000,00	0,00	206.574.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	16.081.888.434,00	14.235.229.542,00	1.846.658.892,00
106	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
				Kecamatan Abiansemal	109.756.700,00	109.729.000,00	27.700,00
107	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	100.255.053.400,00	125.181.600,00	100.129.871.800,00
108	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara				
				Kecamatan Kuta Utara	22.127.500,00	22.127.500,00	0,00
109	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.194.846.414,00	51.009.329.928,00	-14.814.483.514,00
110	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)				
				UPTD. Puskesmas Abiansemal II	376.301.800,00	725.000,00	375.576.800,00
111	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.000.488.369,00	13.191.380.347,00	-190.891.978,00
112	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif				
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	266.652.680,00	556.585.380,00	-289.932.700,00
113	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara				
				Kecamatan Kuta Utara	150.869.013,00	150.905.553,00	-36.540,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.773.658.450,00	4.546.906.550,00	-773.248.100,00
114	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan				
				Dinas Perhubungan	72.962.926.706,00	52.046.073.521,00	20.916.853.185,00
115	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
			Indek Pembangunan Literasi masyarakat				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	558.999.232,00	564.776.772,00	-5.777.540,00
116	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Kebudayaan	1.374.395.909,00	1.647.335.219,00	-272.939.310,00
117	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
			Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.825.151.747,00	2.146.636.682,00	-321.484.935,00
118	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung				
				Dinas Pariwisata	11.288.868.040,00	14.140.140.325,00	-2.851.272.285,00
119	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Abiansemal III	1.109.585.489,00	1.362.199.100,00	-252.613.611,00
120	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	2.908.265.650,00	2.582.190.250,00	326.075.400,00
121	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)				
				Rumah Sakit Daerah Mangusada	39.042.930.100,00	32.412.396.776,00	6.630.533.324,00
122	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif				
				Dinas Pariwisata	76.465.360,00	76.502.260,00	-36.900,00
123	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				Kecamatan Kuta Utara	6.113.617.233,00	6.063.637.407,00	49.979.826,00
124	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20.266.876.353,00	25.076.057.361,00	-4.809.181.008,00
125	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Kuta I	1.640.000.000,00	1.750.000.000,00	-110.000.000,00
126	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
			Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)				
				Inspektorat	991.403.595,00	1.699.647.890,00	-708.244.295,00
127	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			undefined				
				UPTD. Puskesmas Petang I	780.000.000,00	1.071.219.108,00	-291.219.108,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi				
				Kecamatan Mengwi	543.985.581,00	543.985.581,00	0,00
128	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
			Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	689.662.300,00	689.662.300,00	0,00
129	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara				
				Kecamatan Kuta Utara	838.647.150,00	838.647.150,00	0,00
130	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan						
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			Persentase (%) Desa Tahan Pangan				
				Dinas Pertanian dan Pangan	43.567.700,00	2.248.200,00	41.319.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang	
					Sebelum	Sesudah		
					6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
131	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA							
					Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.253.507.261,00	16.252.607.981,00	899.280,00
					Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)			
					Badan Riset dan Inovasi Daerah	12.753.482.764,00	1.910.884.584,00	10.842.598.180,00
132	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing							
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
					Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.314.495.349,00	3.032.343.529,00	-717.848.180,00
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
					Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGGWI I)			
					UPTD. Puskesmas Mengwi I	524.689.500,00	0,00	524.689.500,00
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
					Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.419.443.910,00	2.189.732.610,00	-770.288.700,00
133	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan							
					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
					Persentase DTW yang difata			
					Dinas Pariwisata	13.675.569.836,00	14.202.258.828,00	-526.688.992,00
134	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
					Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan			
					Dinas Kebudayaan	32.444.660.098,00	365.322.863.506,00	-332.878.203.408,00
135	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik							
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
					Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi			
					Kecamatan Mengwi	87.385.872,00	360.291.836,00	-272.905.964,00
136	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan							
					PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
					Persentase IKM yang produknnya berkualitas dan berdaya saing			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.522.469.446,00	7.650.255.044,00	-4.127.785.598,00
137	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar							
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
					Persentase kondisi mantap jalan kabupaten			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	491.732.707.221,00	915.600.375.563,00	-423.867.668.342,00
138	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				16.281.769.725,00
				Kecamatan Kuta Utara	24.772.976.319,00	8.491.206.594,00	
139	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar				
				Dinas Kesehatan	156.469.721.353,00	16.977.536.725,00	139.492.184.628,00
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)			
				UPTD, Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00	0,00	499.290.300,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.565.931.540,00	4.516.836.700,00	1.049.094.840,00
140	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	221.964.840,00	79.759.415,00	142.205.425,00
141	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.632.442.448,00	2.994.474.498,00	-362.032.050,00
142	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan				
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	53.711.176.422,00	48.194.273.772,00	5.516.902.650,00
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	1.633.902.340,00	1.882.629.112,00	-248.726.772,00
143	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
			Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	42.796.420,00	42.832.960,00	-36.540,00
144	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)				
				Dinas Kebudayaan	2.060.986.712,00	66.158.314.162,00	-64.097.327.450,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
145	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		697.000.000,00	980.467.613,00	-283.467.613,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan				
				Kecamatan Kuta Selatan	5.447.307.784,00	6.420.213.011,00	-972.905.227,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Mengwi III	998.406.197,00	1.393.194.592,00	-394.788.395,00
146	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing						
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			Skor Kabupaten Layak Anak				
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	140.786.720,00	140.860.940,00	-74.220,00

PERUBAHAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)			
				Inspektorat	818.833.426,00	1.544.464.489,00	-725.631.063,00
2	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan			
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	366.841.280,00	863.233.900,00	-496.392.620,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
			Total Fertility Rate (TFR)				
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	103.884.360,00	271.177.520,00	-167.293.160,00
3	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi			
				Kecamatan Mengwi	42.565.374.004,00	43.228.961.452,00	-663.587.448,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
				Kecamatan Kuta	0,00	2.803.627.260,00	-2.803.627.260,00
4	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)			
				UPTD. Puskesmas Petang I	220.715.300,00	601.010.000,00	-380.294.700,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar			
				Dinas Kesehatan	132.788.000,00	511.734.872,00	-378.946.872,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
				UPTD. Puskesmas Mengwi I	2.299.674.000,00	2.483.644.134,00	-183.970.134,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)			
				UPTD. Puskesmas Kuta II	200.574.000,00	457.336.000,00	-256.762.000,00
5	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
			Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi				
				Kecamatan Mengwi	87.385.872,00	360.291.836,00	-272.905.964,00
6	6. Infrastruktur						
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							
			Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh				
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.752.004.055,00	11.978.158.055,00	-226.154.000,00
7	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial						
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							
			Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	85.750.820,00	85.824.620,00	-73.800,00
8	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Abiansenai II	900.000.000,00	1.106.569.787,00	-206.569.787,00
9	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							
			Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPSTP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00	0,00
10	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							
			Persentase DTW yang ditata				
				Dinas Pariwisata	29.277.546.404,00	29.982.882.316,00	-705.335.912,00
11	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan				
				Kelurahan Kerobokan Kaja	0,00	1.349.472.127,00	-1.349.472.127,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dbina dan diberdayakan				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.082.400.041,00	3.582.674.591,00	-497.274.550,00
12	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
			Produksi Perikanan Budidaya				
				Dinas Perikanan	458.519.380,00	458.519.380,00	0,00
13	6. Infrastruktur						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.844.395.882,00	8.831.046.082,00	1.013.349.800,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
			Persentase kondisi mantap jalan kabupaten				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	491.732.707.221,00	948.482.352.285,00	-456.749.645.064,00
14	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif				
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	513.066.700,00	513.066.700,00	0,00
15	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana						
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	399.345.996,00	140.208.123.543,00	-139.808.777.547,00
16	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Produksi Perikanan Tangkap				
				Dinas Perikanan	289.572.396,00	136.300.702,00	153.271.694,00
17	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana						
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	877.576.543,00	95.846.281,00	781.730.262,00
18	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)				
				UPTD Puskesmas Abiansemal IV	145.290.000,00	609.348.000,00	-464.058.000,00
19	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
				Kelurahan Tanjung Benoa	0,00	2.575.951.237,00	-2.575.951.237,00
20	6. Infrastruktur						
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	267.316.469.300,00	3.655.906.912,00	263.660.562.388,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	2.730.381.750,00	2.404.306.350,00	326.075.400,00
21	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana						
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
			Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	259.322.518,00	25.764.591,00	233.557.927,00
22	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial				
				Dinas Sosial	2.116.512.274,00	2.887.490.290,00	-770.978.016,00
23	6. Infrastruktur						
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
			Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.359.908.715,00	1.714.788.715,00	-354.880.000,00
24	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah	12.753.482.764,00	16.746.029.177,00	-3.992.546.413,00
			Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota				
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	28.239.200,00	14.511.002.402,00	-14.482.763.202,00
25	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana						
		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)				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	264.748.833,00	-264.748.833,00
26	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
				Kelurahan Kuta	0,00	2.878.891.600,00	-2.878.891.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah				
				Satuan Polisi Pamong Praja	39.526.957.539,00	1.828.674.800,00	37.698.282.739,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Indek Pembangunan Literasi masyarakat				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	558.999.232,00	7.330.271.287,00	-6.771.272.055,00
27	6. Infrastruktur						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)				
				Dinas Perhubungan	6.586.026.361,00	6.451.624.279,00	134.402.082,00
28		2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan					
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar				
				Dinas Kesehatan	314.929.178.838,00	175.199.242.556,00	139.729.936.282,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Abiansenmal III	1.362.199.100,00		-252.613.611,00
29		4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya					
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
			Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni				
				Dinas Kebudayaan	26.697.470.360,00	77.464.978.922,00	-50.767.508.562,00
30		2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)				
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	772.902.239.521,00	705.239.295.552,00	67.662.943.969,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)				
				UPTD. Puskesmas Petang II	236.941.899,00	544.410.000,00	-307.468.101,00
31		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
				Kecamatan Kuta	108.031.200,00	14.429.916.522,00	-14.321.885.322,00
32		3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial					
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
			Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.565.931.540,00	4.516.836.700,00	1.049.094.840,00
33		2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	2.427.313.359,00	3.100.972.549,00	-673.659.190,00
34		1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata					
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
			Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	209.851.720,00	103.614.640,00	106.237.080,00
35	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	UPTD. Puskesmas Mengwi II	1.440.211.199,00	1.656.733.172,00	-216.521.973,00
36	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						
			Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial				
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	28.979.909.798,00	-28.979.909.798,00
37	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial						
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
			Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana				
				Dinas Sosial	211.441.489,00	327.054.829,00	-115.613.340,00
38	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SELIAHTERA (KS)						
			Persentase Kelompok kegiatan yang aktif				
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.160.700,00	3.115.057.900,00	-2.964.897.200,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			undefined				
				UPTD. Puskesmas Petang I	780.000.000,00	1.071.219.108,00	-291.219.108,00
39	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya						
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
			Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat				
				Dinas Kebudayaan	125.747.211.051,00	204.507.598.322,00	-78.760.387.271,00
40	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan				
				Dinas Perikanan	17.613.196.540,00	14.973.711.559,00	2.639.484.981,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						
			Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	493.759.474,00	493.759.474,00	0,00
41	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
			Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kecamatan Kuta Selatan	1.172.674.630,00	419.756.480,00	752.918.150,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/SP)		30.958.709.585,00	32.089.229.670,00	-1.130.520.085,00
42		1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata					
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Produksi Olahan Hasil Perikanan		0,00	882.350.917,00	-882.350.917,00
43		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan		221.964.840,00	79.759.415,00	142.205.425,00
44		3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)		17.193.890.350,00	15.409.442.158,00	1.784.448.192,00
45		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi					
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan		310.784.991,00	874.429.939,00	-563.644.948,00
46		2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		0,00	1.393.194.592,00	-1.393.194.592,00
47		4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya					
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
			Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)		851.156.500,00	951.156.500,00	-100.000.000,00
48		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi					
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum		5.612.721.561,00	7.124.904.074,00	-1.512.182.513,00
49		3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial					
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		961.163.516,00	6.256.435.748,00	-5.295.272.232,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		2.681.578.600,00	3.798.671.600,00	-1.117.093.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	1.633.902.340,00	1.882.629.112,00	-248.726.772,00
51	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)				
				UPTD. Puskesmas Abiansemai II	376.301.800,00	607.154.000,00	-230.852.200,00
52	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
			Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
				Kecamatan Abiansemai	27.562.500,00	27.562.500,00	0,00
53	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
			Skor Kabupaten Layak Anak				
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	140.786.720,00	140.860.940,00	-74.220,00
54	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	520.779.218,00	1.779.443.346,00	-1.258.664.128,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)				
				Inspektorat	0,00	34.519.398.442,00	-34.519.398.442,00
55	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)				
				UPTD. Puskesmas Abiansemai III	380.373.600,00	542.637.000,00	-162.263.400,00
56	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
			Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif				
				Dinas Pariwisata	76.465.360,00	76.502.260,00	-36.900,00
57	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	382.997.300,00	382.997.300,00	0,00
58		1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata					
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Luas Tanam Padi				
				Dinas Pertanian dan Pangan	3.614.400,00	7.555.666.001,00	-7.552.051.601,00
59		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi					
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
				Badan Pendapatan Daerah	10.587.294.561,00	12.211.053.913,00	-1.623.759.352,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				
				Kecamatan Abiansemal	15.443.569.681,00	15.871.543.246,00	-427.973.565,00
60		2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)				
				Dinas Kesehatan	2.649.823.320,00	2.180.707.612,00	469.115.708,00
61		5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana					
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	163.561.948,00	163.390.564,00	171.384,00
62		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi					
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan				
				Badan Riset dan Inovasi Daerah	9.193.132.678,00	8.913.158.621,00	279.974.057,00
63		1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata					
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Persentase Pengembangan UMKM				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.107.007.785,00	1.679.000.085,00	-571.992.300,00
64		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah				
				Badan Pendapatan Daerah	181.644.580.519,00	201.702.406.360,00	-20.057.825.841,00
65		2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				
				Dinas Kesehatan	185.946.431.897,00	534.061.377.112,00	-348.114.945.215,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				
				UPTD. Puskesmas Abiansemai I	0,00	853.000,00	-853.000,00
66	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai LKJP				
				Dinas Pertanian dan Pangan	12.000.000,00	3.462.284.772,00	-3.450.284.772,00
67	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.437.905.272,00	15.094.055.894,00	-656.150.622,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Persentase ketentrman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi				
				Kecamatan Mengwi	742.288.684,00	67.156.600,00	675.132.084,00
68	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar				
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	0,00	832.337.000,00	-832.337.000,00
69	6. Infrastruktur						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00
70	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
			Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	1.904.564.142,00	-1.904.564.142,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
				Kecamatan Abiansemai	443.114.977,00	443.114.977,00	0,00
71	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
			Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional				
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.419.443.910,00	2.189.732.610,00	-770.288.700,00
72	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif				
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	251.874.780,00	-251.874.780,00
73	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Presentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu				
				Dinas Kesehatan	1.988.285.152,00	10.686.439.288,00	-8.698.154.136,00
74	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial						
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Presentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)				
				Dinas Sosial	1.795.047.403,00	1.722.001.689,00	73.045.714,00
75	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.176.755.007,00	15.900.295.121,00	-723.540.114,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan				
				Kecamatan Kuta Selatan	5.867.502.324,00	5.649.613.679,00	217.888.645,00
76	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Kebudayaan	21.396.247.144,00	22.124.268.169,00	-728.021.025,00
77	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial						
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
			Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	874.798.740,00	1.313.938.340,00	-439.139.600,00
78	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Presentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan				
				Kecamatan Kuta Selatan	405.135.010,00	376.335.010,00	28.800.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	15.744.624.379,00	-15.744.624.379,00
79	6. Infrastruktur						
			Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum 6	Sesudah 7	
1	2	3	4	5	75.814.465.510,00	78.904.248.348,00	8 -3.089.782.838,00
80	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PENATAAN DESA					
			Cakupan Layanan Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.616.900,00		0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				Kecamatan Abiansemal	595.445.316,00	590.948.016,00	4.497.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	96.742.185.503,00	60.554.481.222,00	36.187.704.281,00
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.234.876.854,00	29.225.674.619,00	-7.990.797.765,00
81	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi		238.823.700,00	438.823.700,00	-200.000.000,00
82	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	570.910.750,00	2.250.069.050,00	-1.679.158.300,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
				Kecamatan Pelang	29.116.100,00	29.116.100,00	0,00
83	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana						
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
			Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif				
				Dinas Pariwisata	55.932.000,00	55.932.000,00	0,00
84	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Kuta I	1.640.000.000,00	1.750.000.000,00	-110.000.000,00
85	6. Infrastruktur						
			Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPH)				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.194.846.414,00	51.009.329.928,00	-14.814.483.514,00
86	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit			
				Rumah Sakit Daerah Mangusada	184.800.000.000,00	198.162.228.738,00	-13.362.228.738,00
87	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emfientasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah			
				Dinas Komunikasi dan Informatika	6.537.102.762,00	8.970.904.560,00	-2.433.801.798,00
88	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung			
				Dinas Pariwisata	11.288.868.040,00	14.140.140.325,00	-2.851.272.285,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Iktannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan			
				Dinas Pertanian dan Pangan	58.750.600,00	84.174.160,00	-25.423.560,00
89	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial						
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Persentase IKM yang terdata di SII Nas			
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.175.900,00	1.175.900,00	0,00
90	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
				Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak			
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	53.901.330,00	53.901.330,00	0,00
91	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Persentase Terkelolanya Persampahan			
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	133.827.637.317,00	172.997.901.292,00	-39.170.263.975,00
92	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah			
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.011.589.840,00	6.311.776.900,00	-300.187.060,00
		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			
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	20.739.778.600,00	-20.739.778.600,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
93 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan		1.130.202.921,00	1.324.179.585,00	-193.976.664,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional				
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	42.359.984.313,00	61.272.465.576,00	-18.912.481.263,00
94 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.426.927.031,00	846.777.463,00	580.149.568,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		20.234.848.832,00	23.456.580.288,00	-3.221.731.456,00
95 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)		15.885.000.680,00	11.379.755.448,00	4.505.245.232,00
96 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)				
				UPTD, Puskesmas Mengwi II	420.675.300,00	0,00	420.675.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		185.918.819.297,00	533.434.309.012,00	-347.515.489.715,00
97 6. Infrastruktur							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan		46.980.187.333,00	53.724.739.439,00	-6.744.552.106,00
98 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)				
				Inspektorat	0,00	6.370.151.280,00	-6.370.151.280,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		424.267.852,00	445.682.072,00	-21.414.220,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu			Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan					
				Dinas Kebudayaan		0,00	365.322.863.506,00	-365.322.863.506,00
106	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						
			Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		3.633.843.400,00		4.546.906.550,00	-913.063.150,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						
			Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan					
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		42.796.420,00	42.832.960,00	-36.540,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						
			Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik					
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		650.017.232,00	554.009.072,00	96.008.160,00
107	6. Infrastruktur							
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
			Persentase luas sawah beririgasi					
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		67.068.022.445,00	174.448.539.356,00	-107.390.516.911,00
108	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase Dilaksananya Unsur Pemerintahan dan Kawasan Permukiman					
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		831.425.082,00	1.883.518.510,00	-1.052.093.428,00
109	6. Infrastruktur							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						
			Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan					
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.688.217.622,00	2.018.661.608,00	-330.443.986,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman					
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		13.000.488.369,00	13.191.380.347,00	-190.891.978,00
110	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						
			Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional					
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		635.746.100,00	949.641.556,00	-313.895.456,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
			Persentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu			Bertambah / Berkurang
					Sebelum		Sesudah	
1	2	3	4	5	6		7	8
				Dinas Pendidikan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.888.600,00		304.710.600,00	-289.822.000,00
111	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
			Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah					
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.331.423.357.368,00		1.275.898.795.601,00	55.524.561.767,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
			Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa					
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.422.450.104,00		2.856.525.464,00	-434.075.360,00
112	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)					
				UPTD, Puskesmas Kuta Selatan	659.445.500,00		897.409.000,00	-237.963.500,00
113	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan					
				Kecamatan Kuta Selatan	22.541.731.055,00		24.907.138.770,00	-2.365.407.715,00
114	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (PUSDH)					
				Rumah Sakit Daerah Mangusada	22.065.669.700,00		32.412.396.776,00	-10.346.727.076,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			persentase pemenuhan urusan pemerintahan					
				Rumah Sakit Daerah Mangusada	0,00		7.083.750.990,00	-7.083.750.990,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)					
				UPTD, Puskesmas Abiansemal I	387.479.500,00		613.985.000,00	-226.505.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan					
				UPTD, Puskesmas Kuta II	697.000.000,00		980.467.613,00	-283.467.613,00
115	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							
			Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)					
				Dinas Pariwisata	38.996.551.506,00		38.279.621.044,00	716.930.462,00
116	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kecamatan Mengwi	543.985.581,00	543.985.581,00	0,00
117	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial						
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase IKM yang produknnya berkualitas dan berdaya saing				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.522.469.446,00	7.650.255.044,00	-4.127.785.598,00
118	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20.266.876.353,00	25.076.057.361,00	-4.809.181.008,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Persentase Pemberdayaan UMKM				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	54.620.560,00	54.657.460,00	-36.900,00
119	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Abiansemai II	900.000.000,00	1.106.569.787,00	-206.569.787,00
120	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya						
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
			Jumlah Cagar Budsya dan Warisan Budeya tak benda yang dilindungi				
				Dinas Kebudayaan	0,00	365.322.863.506,00	-365.322.863.506,00
121	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	16.229.466.581,00	16.715.002.500,00	-485.535.919,00
122	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya						
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
			Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah				
				Dinas Kebudayaan	6.792.448.990,00	10.794.605.340,00	-4.002.156.350,00
123	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	196.985.225,00	113.235.225,00	83.750.000,00
124	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
			Persentase Perlindungan terhadap Konsumen				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu			Bertambah / Berkurang
					Sebelum 6	Sesudah 7	8	
1	2	3	4	5	605.115.844,00	509.926.964,00	8	95.188.880,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
		Persentase Pemberdayaan UMKM						
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	407.078.430,00	407.152.230,00		-73.800,00
125	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
				Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMP/TSP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	146.624.600,00	469.410.800,00		-322.786.200,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						
				Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik				
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	5.081.833.200,00		-5.081.833.200,00
126	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah				
				UPTD, Puskesmas Petang I	780.000.000,00	1.071.219.108,00		-291.219.108,00
127	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
				Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi				
				Kecamatan Mengwi	6.675.261.614,00	6.675.780.314,00		-518.700,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi				
				Kecamatan Mengwi	13.769.237.269,00	3.356.225.835,00		10.413.011.434,00
128	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana							
		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)				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	567.284.200,00		-567.284.200,00
129	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
				Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan				
				Kelurahan Kerobokan	0,00	1.810.138.638,00		-1.810.138.638,00
130	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
				Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	251.006.100,00	251.006.100,00		0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
131	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan				
				Kecamatan Kuta Selatan	5.447.307.784,00	6.420.213.011,00	-972.905.227,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan				
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	53.711.176.422,00	48.326.693.220,00	5.384.483.202,00
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					
			Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	47.320.073,00		-36.540,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMP/TSP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.223.400.852,00	2.478.818.652,00	-255.417.800,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.633.528.398,00	2.669.300.220,00	964.228.178,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
				Kecamatan Abiansemai	109.756.700,00	109.729.000,00	27.700,00
132	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan				
				Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
133	6. Infrastruktur						
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
			Persentase fasilitas publik berkondisi baik				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	680.151.108.418,00	898.092.623.684,00	-217.941.515.266,00
134	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UMKM)				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	18.240.160.747,00	20.772.596.847,00	-2.532.436.100,00
135	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kecamatan Mengwi	9.769.400,00	9.769.400,00	0,00
136	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	109.890.000,00	50.075.976.603,00	-49.966.086.603,00
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						
				Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	4.898.278,00	507.995.711,00	-503.097.433,00
137	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
				Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan			
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.299.900,00	90.319.900,00	-69.020.000,00
138	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				cakupan layanan administrasi perkantoran	10.336.400,00	10.336.400,00	0,00
139	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						
				Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung			
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	62.973.200,00	62.973.200,00	0,00
140	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
				Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
				Kelurahan Benoa	0,00	1.577.254.832,00	-1.577.254.832,00
141	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial						
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
				Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif			
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00	0,00
142	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
				UPTD. Puskesmas Petang II	760.240.000,00	966.000.000,00	-205.760.000,00
143	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	134.000.940,00	134.074.020,00	-73.080,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.741.186.657,00	14.424.041.412,00	-682.854.755,00
144		1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata					
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
			Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		853.200.041,00	853.200.041,00	0,00
145		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Dinas Sosial	12.840.386.517,00	13.055.659.746,00	-215.273.229,00
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara				
				Kecamatan Kuta Utara	0,00	141.002.555,00	-141.002.555,00
146		2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan					
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			undefined		220.715.300,00	601.010.000,00	-380.294.700,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama				
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	584.716.556.000,00	760.212.161.845,00	-175.495.605.845,00
147		6. Infrastruktur					
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung		44.136.938.090,00	95.018.447.291,00	-50.881.509.201,00
148		3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial					
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		7.646.518.632,00	5.121.896.980,00	2.524.621.652,00
149		2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan					
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)				
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.330.554.713,00	3.405.031.785,00	-1.074.477.072,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGWI III)	UPTD, Puskesmas Mengwi III	372.614.092,00	613.955.000,00	-241.340.908,00
150	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	621.141.692,00	-621.141.692,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	1.897.196.485,00	-1.897.196.485,00
151	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
			Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	17.949.764.031,00	18.327.722.297,00	-377.958.266,00
152	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.579.722.443,00	18.680.908.118,00	1.898.814.325,00
153	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
			Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.151.788.948,00	17.909.874.756,00	-9.758.085.808,00
154	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata						
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	100.255.053.400,00	125.181.600,00	100.129.871.800,00
155	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	UPTD, Puskesmas Kuta I	350.700.000,00	463.478.000,00	-112.778.000,00

PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Selisih
					Jumlah (Rp)		Sesudah	
1	2	3	4	5	Sebelum	7		8
1	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
					Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
						Badan Pendapatan Daerah		
						95.285.651.049,00	109.899.485.217,00	-14.613.834.168,00
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
					Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
						12.842.343.279,00	7.620.997.167,00	5.221.346.112,00
2	6. Infrastruktur							

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
					Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak			
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
						88.599.562.938,00	79.479.414.738,00	9.120.148.200,00
3	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
					Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama			
						Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		
						5.262.449.004.000,00	6.841.909.456.605,00	-1.579.460.452.605,00
4	6. Infrastruktur							

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
					Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan			
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
						15.193.958.598,00	18.167.954.472,00	-2.973.995.874,00
5	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah			
						Badan Pendapatan Daerah		
						1.634.801.224.671,00	1.815.321.657.240,00	-180.520.432.569,00
6	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
					Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			
						Dinas Pertanian dan Pangan		
						0,00	17.074.768.365,00	-17.074.768.365,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Jumlah (Rp)		Selisih
								Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
7	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan									

			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
				Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan						
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	191.698.100,00	812.879.100,00			-621.180.000,00
8	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial									

			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
				Persentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif						
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		0,00	2.266.873.020,00		-2.266.873.020,00
9	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi									

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
				---			Kecamatan Petang	6.544.762.749,00	8.692.148.637,00	-2.147.385.888,00
			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				0,00	186.658.007.400,00	-186.658.007.400,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
				---			Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			
							Sekretariat Daerah	1.294.260.252,00	1.336.539.252,00	-42.279.000,00
10	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana									

			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
				Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				7.898.188.887,00	1.725.233.058,00	6.172.955.829,00
11	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan									

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)				1.307.610.000,00	5.558.382.000,00	-4.250.772.000,00
12	6. Infrastruktur									

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman				117.004.395.321,00	118.722.423.123,00	-1.718.027.802,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
						7	8	
1	2	3	4	5	6			9
13	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
					Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	381.239.858.817,00	551.452.190.184,00	-170.212.331.367,00
14	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		0,00	-4.680.417.930,00
15	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial							

					Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	154.745.013.150,00	138.684.979.422,00	16.060.033.728,00
16	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
					Persentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	133.997.400,00	2.742.395.400,00	-2.608.398.000,00
17	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)			
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	870.679.669.527,00	544.990.330.998,00	325.689.338.529,00
					Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	123.670.679.913,00	129.816.372.708,00	-6.145.692.795,00
18	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
					Total Fertility Rate (TFR)			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	934.959.240,00	2.440.597.680,00	-1.505.638.440,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan			
					Dinas Kesehatan	10.171.826.289,00	11.917.616.265,00	-1.745.789.976,00
					Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	6.956.120.155.689,00	6.347.153.659.968,00	608.966.495.721,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
						7	8	
1	2	3	4	5	6			9
19	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	191.113.891.686,00	263.031.071.571,00	-71.917.179.885,00
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
					Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	17.141.077.278,00	-17.141.077.278,00
20	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	185.217.501.987,00	168.128.173.062,00	17.089.328.925,00
21	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
					Kecamatan Kuta	972.280.800,00	129.869.248.698,00	-128.896.967.898,00
					Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)			
					Inspektorat	0,00	310.674.585.978,00	-310.674.585.978,00
22	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana							

					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
					Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.472.057.532,00	1.470.515.076,00	1.542.456,00
23	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
					Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	12.774.995.190,00	19.707.593.490,00	-6.932.598.300,00
24	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
					Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
					Kecamatan Kuta Selatan	0,00	48.910.916.511,00	-48.910.916.511,00
25	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Selisih
					Jumlah (Rp)			
					Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	325.753.617,726,00	459.083.969,352,00	-133.330.351,626,00
33	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)				
					Dinas Kesehatan	1.859,166,000,00	4,116,024,000,00	-2,256,858,000,00
34	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---		305,030,733,471,00	376,438,347,933,00	-71,407,614,462,00
					Sekretariat DPRD			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi				
					Kecamatan Mengwi	4,895,870,229,00	4,895,870,229,00	0,00
35	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Dinas Kebudayaan	192,566,224,296,00	199,118,413,521,00	-6,552,189,225,00
36	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

				Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)				
					Dinas Pariwisata	350,968,963,554,00	344,516,589,396,00	6,452,374,158,00
37	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)				
					Inspektorat	0,00	57,331,361,520,00	-57,331,361,520,00
38	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial							

			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif				
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9,016,333,200,00	9,016,333,200,00	0,00
39	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9

					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
					Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu			
					Dinas Kesehatan	17.894.566.368,00	96.177.953.592,00	-78.283.387.224,00
40	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
					Indek Pembangunan Literasi masyarakat			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.030.993.088,00	65.972.441.583,00	-60.941.448.495,00
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	278.628.386.265,00	288.803.067.030,00	-10.174.680.765,00
					Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi			
					Kecamatan Mengwi	383.088.366.036,00	389.060.653.068,00	-5.972.287.032,00
41	6. Infrastruktur							

					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
					Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	24.573.435.750,00	21.638.757.150,00	2.934.678.600,00
42	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana							

					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			

					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	4.950.016.176,00	-4.950.016.176,00
43	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			
					Kecamatan Abiansemai	138.992.127.129,00	142.843.889.214,00	-3.851.762.085,00
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
					Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
					Kecamatan Mengwi	87.924.600,00	87.924.600,00	0,00
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					cakupan layanan administrasi perkantoran			
					Sekretariat DPRD	93.027.600,00	93.027.600,00	0,00
44	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
						7	8	
1	2	3	4	5	6			9

					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
					Persentase Perlindungan terhadap Konsumen			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	5.446.042.596,00	4.589.342.676,00	856.699.920,00
45	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
					Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
					Kecamatan Abiansemal	3.988.034.793,00	3.988.034.793,00	0,00
46	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

					PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
					Persentase Pengembangan UMKM			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	9.963.070.065,00	15.111.000.765,00	-5.147.930.700,00
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
					Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	4.443.835.266,00	4.443.835.266,00	0,00
47	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
					Persentase Kelompok kegiatan yang aktif			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.351.446.300,00	28.035.521.100,00	-26.684.074.800,00
48	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
					Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.138.196.750,00	20.250.621.450,00	-15.112.424.700,00
49	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
					Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)			
					Dinas Kesehatan	3.423.362.400,00	4.883.733.000,00	-1.460.370.600,00
50	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
					Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pariwisata	7.678.800.369,00	7.678.800.369,00	0,00
51	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya							

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

					Dinas Kebudayaan	90.468.600,00	90.468.600,00	0,00
52	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			

					Sekretariat DPRD	153.527.370.282,00	179.462.005.755,00	-25.934.635.473,00
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	254.152.800,00	130.599.021.618,00	-130.344.868.818,00
53	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
					Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar			
					Dinas Kesehatan	2.747.924.955.222,00	1.584.284.216.004,00	1.163.640.739.218,00
54	6. Infrastruktur							

					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
					Persentase kondisi mantap jalan kabupaten			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.425.594.364.989,00	8.536.341.170.565,00	-4.110.746.805.576,00
55	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
					Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	1.997.683.560,00	717.834.735,00	1.279.848.825,00
56	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial							

					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
					Persentase IKM yang terdata di SINas			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.583.100,00	10.583.100,00	0,00
57	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Jumlah (Rp)		Selisih
								Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6			7	8	9

					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					
							Dinas Kesehatan	0,00	7.677.000,00	-7.677.000,00
58	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi									

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					
							Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	182.401.887.177,00	225.684.516.249,00	-43.282.629.072,00
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
					Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi					
							Kecamatan Mengwi	123.923.135.421,00	30.206.032.515,00	93.717.102.906,00
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)					
							Badan Riset dan Inovasi Daerah	114.781.344.876,00	150.714.262.593,00	-35.932.917.717,00
59	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan									

					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
					Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)					
							Dinas Kesehatan	3.369.726.828,00	5.525.595.000,00	-2.155.868.172,00
60	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi									

					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
					Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					
							Kecamatan Kuta	0,00	51.142.669.740,00	-51.142.669.740,00
					PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
					Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik					
							Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.850.155.088,00	4.986.081.648,00	864.073.440,00
61	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana									

					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
					Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat					
							Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.333.902.662,00	231.881.319,00	2.102.021.343,00
62	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata									

					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase DTW yang dilata				
				Dinas Pariwisata		263.497.917.636,00	269.845.940.844,00	-6.348.023.208,00
63	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
					Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
					Kecamatan Abiansemal	24.134.207.400,00	34.188.044.400,00	-10.053.837.000,00
64	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah			
					Dinas Kesehatan	7.020.000.000,00	9.640.971.972,00	-2.620.971.972,00
65	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
					Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
					Kecamatan Abiansemal	987.810.300,00	987.561.000,00	249.300,00
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
					Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi			
					Kecamatan Mengwi	60.077.354.526,00	60.082.022.826,00	-4.668.300,00
66	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
					Dinas Kesehatan	0,00	63.843.758.910,00	-63.843.758.910,00
67	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
					Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung			
					Dinas Pariwisata	101.599.812.360,00	127.261.262.925,00	-25.661.450.565,00
68	6. Infrastruktur							

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan			
					Dinas Perhubungan	682.330.189.590,00	710.138.235.132,00	-27.808.045.542,00
69	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
						7	8	
1	2	3	4	5	6			9

					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
					Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan			
					Kecamatan Kuta Selatan	2.797.064.919,00	7.869.869.451,00	-5.072.804.532,00
70	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

					Dinas Kesehatan	10.049.970.267,00	13.245.829.590,00	-3.195.859.323,00
71	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
					Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.802.050.936,00	25.708.729.176,00	-3.906.678.240,00
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan			
					Kecamatan Kuta Selatan	202.875.579.495,00	224.164.248.930,00	-21.288.669.435,00
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
					Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	1.772.867.025,00	1.019.117.025,00	753.750.000,00
72	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana							

					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)			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	5.105.557.800,00	-5.105.557.800,00
73	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial							

					PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
					Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana			
					Dinas Sosial	1.902.973.401,00	2.943.493.461,00	-1.040.520.060,00
74	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	146.065.199.229,00	150.435.022.500,00	-4.369.823.271,00
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Jumlah (Rp)		Selisih
								Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6			7	8	9

						Kecamatan Kuta		0,00	20.051.724.270,00	-20.051.724.270,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
					Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					
						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		7.482.825.738,00	16.951.666.590,00	-9.468.840.852,00
75	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial									

					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
						Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan				
						Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		7.873.188.660,00	11.825.445.060,00	-3.952.256.400,00
76	6. Infrastruktur									

					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
						Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh				
						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		105.768.036.495,00	107.803.422.495,00	-2.035.386.000,00
77	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata									

					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
						Produksi Perikanan Budidaya				
						Dinas Perikanan		4.126.674.420,00	4.126.674.420,00	0,00
78	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya									

					PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
						Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah				
						Dinas Kebudayaan		61.132.040.910,00	97.151.448.060,00	-36.019.407.150,00
79	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata									

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan					
						Dinas Perikanan		158.518.768.860,00	134.763.404.031,00	23.755.364.829,00
80	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi									

					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
						Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah				
						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		54.104.308.560,00	56.805.992.100,00	-2.701.683.540,00
81	6. Infrastruktur									

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
						7	8	
1	2	3	4	5	6			9

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00
82	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
					Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2.259.054.900,00	2.259.054.900,00	0,00
83	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			

					Sekretariat Daerah	4.374.495,00	4.374.495,00	0,00
84	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
					Produksi Perikanan Tangkap			
					Dinas Perikanan	2.606.151.564,00	1.226.706.318,00	1.379.445.246,00
85	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
					Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)			
					Inspektorat	7.369.500.834,00	13.900.180.401,00	-6.530.679.567,00
86	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Nilai LKJP			
					Dinas Pertanian dan Pangan	108.000.000,00	31.160.562.948,00	-31.052.562.948,00
87	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
					Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	5.721.714.900,00	8.546.774.004,00	-2.825.059.104,00
88	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih	
						Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
						3.818.410.668,00	4.011.138.648,00	-192.727.980,00	
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
						129.941.147.448,00	135.846.503.046,00	-5.905.355.598,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
				Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)					
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.446.975.700,00	3.446.975.700,00	0,00	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
				Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten					
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.687.012.962,00	16.014.990.114,00	-11.327.977.152,00	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						
				Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)					
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.010.607.668,00	22.309.367.868,00	-2.298.760.200,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan					
					Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	483.400.587.798,00	434.940.238.980,00	48.460.348.818,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
				Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan					
					Kecamatan Kuta Selatan	3.646.215.090,00	3.387.015.090,00	259.200.000,00	
89	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya								
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						
				Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi					
					Dinas Kebudayaan	0,00	3.287.905.771.554,00	-3.287.905.771.554,00	
90	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial								
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
				Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)					
					Dinas Sosial	16.155.426.627,00	15.498.015.201,00	657.411.426,00	
91	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi								
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						
				Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	32.704.590.600,00	40.922.158.950,00	-8.217.568.350,00	
92	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana								

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Jumlah (Rp)		Selisih
								Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6			7	8	9
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							
				Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha						
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			771.757.380,00	772.421.580,00	-664.200,00
97	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi									

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
				Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
					Kecamatan Petang			262.044.900,00	262.044.900,00	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							

					Kecamatan Petang			1.017.525.804,00	1.017.525.804,00	0,00
			PROGRAM KOORDINASI KETRINTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
				Persentase ketrintaman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi						
					Kecamatan Mengwi			6.680.598.156,00	604.409.400,00	6.076.188.756,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
				Persentase Pemberdayaan UMKM						
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan			491.585.040,00	491.917.140,00	-332.100,00
98	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan									

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)						
					Dinas Kesehatan			2.132.477.091,00	4.899.690.000,00	-2.767.212.909,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				Persentase pemenuhan urusan pemerintahan						
					Dinas Kesehatan			1.753.138.283.265,00	4.911.841.669.590,00	-3.158.703.386.325,00
99	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi									

			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
				Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian						
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			32.701.755.582,00	24.023.701.980,00	8.678.053.602,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara						
					Kecamatan Kuta Utara			0,00	1.269.022.995,00	-1.269.022.995,00
			PROGRAM PENINGKATAN KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
				Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum						
					Satuan Polisi Pamong Praja			50.514.494.049,00	64.124.136.666,00	-13.609.642.617,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas		Jumlah (Rp)		Selisih	
							Sebelum	Sesudah		
							7	8		
1	2	3	4	5	6				9	
100	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana									
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
					Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					
						Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3.594.113.964,00	1.261.873.111.887,00	-1.258.278.997.923,00	
101	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi									0
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
					Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial					
						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	260.819.188.182,00	-260.819.188.182,00	
102	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata									
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
					Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif					
						Dinas Pariwisata	688.188.240,00	688.520.340,00	-332.100,00	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00	496.572.930,00	-496.572.930,00	
103	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan									
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
					Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)					
						Dinas Kesehatan	7.278.793.200,00	1.420.324.401.096,00	-1.413.045.607.896,00	
104	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata									0
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
					Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi					
						Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	5.590.275.228,00	-5.590.275.228,00	
105	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi									
					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
					Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan					
						Badan Riset dan Inovasi Daerah	82.738.194.102,00	80.218.427.589,00	2.519.766.513,00	
106	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata									

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Jumlah (Rp)		Selisih
								Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6			7	8	9
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
				Persentase Pemberdayaan UMKM						
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan					
107	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial									

			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
				Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial						
					Dinas Sosial					
108	6. Infrastruktur									

			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
				Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung						
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		2.468.536.819.920,0	2.471.019.892.974,0	0	-2.483.073.054,00
109	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana									

			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
				Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif						
					Dinas Pariwisata		503.388.000,00	503.388.000,00		0,00
110	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi									

			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							
				Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPTSP)						
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		11.730.607.650,00	11.730.607.650,00		0,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah						
					Dinas Komunikasi dan Informatika		14.705.121.060,00	16.943.662.008,00		-2.238.540.948,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan						
					Kecamatan Kuta Selatan		52.807.520.916,00	50.846.523.111,00		1.960.997.805,00
111	6. Infrastruktur									

			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							
				Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung						
					Dinas Komunikasi dan Informatika		397.232.442.810,00	855.166.025.619,00		-457.933.582.809,00
112	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata									

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Selisih	
					Jumlah (Rp)				
					Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6			9	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						
				Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Iktamnya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan					
					Dinas Pertanian dan Pangan	528.755.400,00	757.567.440,00	-228.812.040,00	
113	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan								

			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						
				Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak					
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	485.111.970,00	485.111.970,00	0,00	
114	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata								

			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
				Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri					
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	902.295.480.600,00	1.126.634.400,00	901.168.846.200,00	
115	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi								

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						

					Kecamatan Petang	234.375.900,00	234.375.900,00	0,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

					Sekretariat Daerah	546.722.688.270,00	662.555.781.144,00	-115.833.092.874,00	
116	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan								

			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
				Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)					
					Dinas Kesehatan	23.848.409.880,00	19.626.368.508,00	4.222.041.372,00	
117	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi								

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	49.950.000,00	2.146.141.710,00	-2.096.191.710,00	
118	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya								

			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						
			Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)						
					Dinas Kebudayaan	7.660.408.500,00	8.560.408.500,00	-900.000.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
119 6. Infrastruktur										

			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							
				Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik						
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.239.178.435,00	15.433.098.435,00		-3.193.920.000,00	
120 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi										

			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
				Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan						
					Kecamatan Kuta Selatan	10.554.071.670,00	3.777.808.320,00		6.776.263.350,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
				Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan						
					Kecamatan Kuta Utara	0,00	42.725.482.569,00		-42.725.482.569,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							

					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.055.776.200,00	0,00		16.055.776.200,00	
121 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan										

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
				persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit						
					Dinas Kesehatan	1.663.200.000.000,00	1.783.460.058.642,00		-120.260.058.642,00	
122 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana										

			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							
				Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup						
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	44.084.502,00	4.571.961.399,00		-4.527.876.897,00	
123 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi										

			PROGRAM PENCATATAN SIPIL							
				Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil						
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	12.892.688.478,00		-12.892.688.478,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
				undefined						
					Kecamatan Petang	79.717.500,00	79.717.500,00		0,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Petang	30.346.436.742,00	33.183.432.654,00	-2.836.995.912,00
124	6. Infrastruktur							

			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Persentase bangunan gedung berkondisi baik				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	705.980.467.935,00	1.973.208.735.936,00	-1.267.228.268.001,00
125	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.888.665.480,00	932.531.760,00	956.133.720,00
126	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
				Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran				
					Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	248.057.315.415,00	255.189.750.615,00	-7.132.435.200,00
127	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	164.161.446.723,00	186.953.371.623,00	-22.791.924.900,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
				Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	566.758.800,00	566.758.800,00	0,00
128	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					

					Sekretariat Daerah	0,00	1.883.340.036,00	-1.883.340.036,00
129	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MENGGWI I)				
					Dinas Kesehatan	4.722.205.500,00	7.526.943.000,00	-2.804.737.500,00
130	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas		Jumlah (Rp)		Selisih
							Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6		7	8	9
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
			Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya						
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		50.093.383.860,00	40.651.530.300,00	9.441.853.560,00
131	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi								

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
					Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	141.701.619.411,00	-141.701.619.411,00
132	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan								

					undefined				
					Dinas Kesehatan		7.020.000.000,00	9.640.971.972,00	-2.620.971.972,00
133	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana								

			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
					Persentase Terkelolanya Persampahan				
						Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.204.448.735.853,00	1.556.981.111.628,00	-352.532.375.775,00
134	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan								

			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
					Skor Kabupaten Layak Anak				
						Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.267.080.480,00	1.267.748.460,00	-667.980,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
					Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)				
						Dinas Kesehatan	198.591.027.300,00	291.711.570.984,00	-93.120.543.684,00
135	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial								

			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
					Persentase IKM yang produknnya berkualitas dan berdaya saling				
						Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	31.702.225.014,00	68.852.295.396,00	-37.150.070.382,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
					Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial				
						Dinas Sosial	8.650.471.644,00	56.307.921.732,00	-47.657.450.088,00
136	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan								

			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Selisih	
					Sebelum	Jumlah (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar					
					Dinas Kesehatan	1.195.092.000,00	4.605.613.848,00	-3.410.521.848,00	
137	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi								

				PROGRAM PENATAAN DESA					
					Cakupan Layanan Penataan Desa				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	167.552.100,00	167.552.100,00	0,00	
138	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya								

				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
					Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat				
					Dinas Kebudayaan	1.131.724.899.459,00	1.840.568.384.898,00	-708.843.485.439,00	
139	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan								

				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
					Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)				
					Dinas Kesehatan	3.386.716.200,00	5.644.386.000,00	-2.257.669.800,00	
140	6. Infrastruktur								

				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
					Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.405.848.223.700,00	32.903.162.208,00	2.372.945.061.492,00	
141	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi								

				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
					Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD				
					Sekretariat DPRD	161.547.876.279,00	164.949.500.673,00	-3.401.624.394,00	
142	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKIM, dan Pariwisata								

				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
					Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)				
					Dinas Pertanian dan Pangan	142.965.006.120,00	102.417.799.032,00	40.547.207.088,00	
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
					Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2.149.413.300,00	3.949.413.300,00	-1.800.000.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Selisih	
					Jumlah (Rp)				
					Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6			9	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						
				Produksi Olahan Hasil Perikanan					
				Dinas Perikanan		0,00	7.941.158.253,00	-7.941.158.253,00	
143	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi								

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		136.590.795.063,00	143.102.656.089,00	-6.511.861.026,00	
144	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan								

			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
				Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif					
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		4.617.600.300,00	4.617.600.300,00	0.00	
145	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi								

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah					
				Satuan Polisi Pamong Praja		355.742.617.851,00	16.458.073.200,00	339.284.544.651,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
				Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMP/TS/SP)					
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1.319.621.400,00	4.224.697.200,00	-2.905.075.800,00	
146	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan								

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)					
				Dinas Kesehatan		1.997.237.700,00	5.409.090.000,00	-3.411.852.300,00	
147	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi								

			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
				Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana					
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah		43.933.878.207,00	45.184.364.415,00	-1.250.486.208,00	
148	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial								

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		0,00	2.875.543.116,00	-2.875.543.116,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
						7	8	
1	2	3	4	5	6			9
149	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

					Dinas Kesehatan	1.638.525.000,00	2.474.643.000,00	-836.118.000,00
150	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah			
					Dinas Sosial	115.563.478.653,00	117.500.937.714,00	-1.937.459.061,00
					PROGRAM PERLUNDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
					Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	385.167.780,00	385.496.640,00	-328.860,00
151	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	1.673.269.373.673,00	4.800.908.781.108,00	-3.127.639.407.435,00
					Dinas Kesehatan			
152	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
					Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					Kecamatan Abiansemai	5.359.007.844,00	5.318.532.144,00	40.475.700,00
153	6. Infrastruktur							

					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
					Persentase luas sawah beririgasi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	603.522.202.005,00	1.570.036.854.204,00	-966.514.652.199,00
154	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
					Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)			
					Dinas Kesehatan	6.032.209.500,00	8.184.681.000,00	-2.152.471.500,00
155	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
						7	8	
1	2	3	4	5	6			9
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Luas Tanam Padi				
					Dinas Pertanian dan Pangan	32.529.600,00	68.000.994.009,00	-67.968.464.409,00
156	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			

					Sekretariat Daerah	254.404.092,00	173.254.044,00	81.150.048,00
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
					Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah			
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.982.810.216.312,00	11.483.089.160.409,00	499.721.055.903,00
157	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya							

					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
					Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni			
					Dinas Kebudayaan	240.277.233.240,00	697.184.810.298,00	-456.907.577.058,00
158	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			

					Dinas Kesehatan	0,00	146.700.000,00	-146.700.000,00
159	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			
					Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	425.551.797,00	425.880.657,00	-328.860,00
160	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan							

					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
					Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)			
					Dinas Kesehatan	3.215.700.000,00	4.171.302.000,00	-955.602.000,00
161	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi							

					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
					Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	73.366.100.532,00	161.188.872.804,00	-87.822.772.272,00

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	1	2		3	4	5	6
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		1.357.618.795.521,00	1.466.408.382.397,00	108.789.586.876,00	
1.01.2.19.0.00.03.0000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		1.357.618.795.521,00	1.466.408.382.397,00	108.789.586.876,00	
1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		584.716.556.000,00	761.169.086.845,00	176.452.530.845,00	
1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		282.908.970.033,00	388.114.223.834,00	105.205.253.801,00	
1.01.02.2.01.0004		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		0,00	159.614.000,00	159.614.000,00	
1.01.02.2.01.0005		Pembangunan Perpustakaan Sekolah		932.022.400,00	932.022.400,00	0,00	
1.01.02.2.01.0006		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		117.937.056.679,00	196.986.271.532,00	79.049.214.853,00	
1.01.02.2.01.0014		Pengadaan Mebel Sekolah		6.580.460.300,00	8.589.380.500,00	2.008.920.200,00	
1.01.02.2.01.0016		Pengadaan Perlengkapan Sekolah		7.957.862.284,00	7.957.862.284,00	0,00	
1.01.02.2.01.0019		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		2.054.062.158,00	11.360.413.156,00	9.306.350.998,00	
1.01.02.2.01.0021		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		554.767.400,00	470.415.600,00	-84.351.800,00	
1.01.02.2.01.0022		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
1.01.02.2.01.0025		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		1.757.803.400,00	2.707.235.600,00	949.432.200,00	
1.01.02.2.01.0026		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		52.959.896.792,00	56.283.924.968,00	3.324.028.176,00	
1.01.02.2.01.0027		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		960.463.800,00	861.489.100,00	-98.974.700,00	
1.01.02.2.01.0028		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		331.263.480,00	347.819.960,00	16.556.480,00	
1.01.02.2.01.0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		67.186.615.000,00	71.888.343.560,00	4.701.728.560,00	
1.01.02.2.01.0031		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		0,00	269.823.000,00	269.823.000,00	
1.01.02.2.01.0038		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		305.871.671,00	305.871.671,00	0,00	
1.01.02.2.01.0046		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		15.851.376.900,00	17.635.959.600,00	1.784.582.700,00	
1.01.02.2.01.0048		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3.761.367.069,00	6.181.741.269,00	2.420.374.200,00	
1.01.02.2.01.0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		120.000,00	1.495.000,00	1.375.000,00	
1.01.02.2.01.0051		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		3.777.960.700,00	4.474.540.634,00	696.579.934,00	
1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		268.283.841.864,00	311.051.254.955,00	42.767.413.091,00	
1.01.02.2.02.0001		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		155.718.241.506,00	167.320.015.145,00	11.601.773.639,00	
1.01.02.2.02.0012		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		15.675.261.700,00	28.622.824.159,00	12.947.562.459,00	
1.01.02.2.02.0014		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		3.199.658.700,00	5.521.678.700,00	2.322.020.000,00	
1.01.02.2.02.0025		Pengadaan Mebel Sekolah		2.996.461.600,00	3.926.988.800,00	930.527.200,00	
1.01.02.2.02.0027		Pengadaan Perlengkapan Sekolah		3.211.857.600,00	15.592.679.161,00	12.380.821.561,00	
1.01.02.2.02.0032		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		468.783.700,00	298.253.200,00	-170.530.500,00	
1.01.02.2.02.0035		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		0,00	956.925.000,00	956.925.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
2					
1	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
	3	4	5	6	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	410.110.300,00	908.221.800,00	498.111.500,00	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19.273.977.496,00	21.464.882.460,00	2.190.904.964,00	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	535.293.900,00	1.169.391.100,00	634.097.200,00	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	183.160.712,00	166.130.684,00	-17.030.028,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	49.589.025.000,00	46.422.586.676,00	-3.166.438.324,00	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	143.136.686,00	143.134.706,00	-1.980,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	111.716.800,00	145.006.800,00	33.290.000,00	
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	212.740.100,00	894.596.200,00	681.856.100,00	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	16.554.416.064,00	17.497.940.364,00	943.524.300,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	33.443.345.703,00	60.558.358.832,00	27.115.013.129,00	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	9.320.340.400,00	24.828.321.978,00	15.507.981.578,00	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	0,00	170.528.000,00	170.528.000,00	
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	1.360.407.400,00	121.695.792,00	121.695.792,00	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	309.889.000,00	5.934.921.570,00	4.574.514.170,00	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		1.092.177.566,00	782.288.566,00	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	0,00	287.236.625,00	287.236.625,00	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	791.664.500,00	2.439.764.735,00	1.648.100.235,00	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	832.868.904,00	909.577.398,00	76.708.494,00	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	113.770.100,00	412.970.846,00	299.200.746,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	38.398.400,00	118.047.950,00	79.649.550,00	
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	12.691.360.767,00	15.444.272.036,00	2.752.911.269,00	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	95.278.300,00	105.461.583,00	10.183.283,00	
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	132.593.420,00	150.794.230,00	18.200.810,00	
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	261.097.936,00	261.097.936,00	
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0,00	206.713.869,00	206.713.869,00	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	6.869.060.832,00	7.030.277.832,00	161.217.000,00	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	887.713.680,00	1.044.498.886,00	156.785.206,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	80.398.400,00	1.445.249.224,00	1.364.850.824,00	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	24.663.000,00	1.375.442.930,00	1.350.779.930,00	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	55.735.400,00	69.806.294,00	14.070.894,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	772.902.239.521,00	705.239.295.552,00	-67.662.943.969,00	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.563.936,00	63.563.936,00	0,00	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.406.812,00	7.406.812,00	0,00	
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.040.612,00	11.040.612,00	0,00	
		15.129.112,00	15.129.112,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.987.400,00	29.987.400,00		0,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	766.410.861.250,00	698.081.146.645,00		-68.329.714.605,00	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	766.304.635.821,00	697.974.921.216,00		-68.329.714.605,00	
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106.225.429,00	106.225.429,00		0,00	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	810.489.046,00	851.283.022,00		40.793.976,00	
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	810.489.046,00	851.283.022,00		40.793.976,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.679.526.138,00	2.159.344.058,00		479.817.920,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	758.320.912,00	886.256.512,00		127.935.600,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.283.901,00	37.283.901,00		0,00	
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	509.555.280,00	509.959.200,00		403.920,00	
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	374.366.045,00	379.466.045,00		5.100.000,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	346.378.400,00		346.378.400,00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.631.719,00	554.553.003,00		153.921.284,00	
1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	165.524.310,00		165.524.310,00	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	208.759.587,00	389.028.693,00		180.269.106,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.735.322.132,00	1.752.383.588,00		17.061.456,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.121.600,00	151.121.600,00		0,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.584.200.532,00	1.601.261.988,00		17.061.456,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.801.845.300,00	1.777.021.300,00		-24.824.000,00	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.994.000,00	76.434.000,00		4.440.000,00	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	842.707.700,00	895.707.700,00		53.000.000,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206.410.000,00	206.410.000,00		0,00	
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	680.733.600,00	598.469.600,00		-82.264.000,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	788.573.210.947,00	1.253.952.425.940,00		465.379.214.993,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	541.859.527.709,00	926.508.081.728,00		384.648.554.019,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	316.627.375.506,00	336.756.007.268,00		20.128.631.762,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	131.345.102.713,00	161.144.924.712,00		29.799.821.999,00	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	10.727.549.214,00	10.280.001.282,00		-447.547.932,00	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.522.779.350,00	3.950.087.368,00		2.427.308.018,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.456.022.660,00	19.436.829.968,00		10.980.807.308,00	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.370.401.000,00	3.292.138.000,00		-78.263.000,00	
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	69.970.544.850,00	87.940.288.315,00		17.969.743.465,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	37.043.018.987,00	35.898.071.427,00		-1.144.947.560,00	
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	3.622.000,00	3.622.000,00		0,00	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	247.563.152,00	343.886.352,00		96.323.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184.181.127.117,00	173.644.477.618,00	-10.536.649.499,00		6
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	550.245.360,00	564.746.220,00	14.500.860,00		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	177.609.020,00	166.843.420,00	-10.765.600,00		
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	365.307.260,00	487.965.420,00	122.658.160,00		
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	187.956.700,00	113.553.900,00	-74.402.800,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	98.452.400,00	98.452.400,00	0,00		
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	899.465.816,00	711.934.695,00	-187.531.121,00		
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.105.243.800,00	1.105.243.800,00	0,00		
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	87.198.520,00	28.320.240,00	-58.878.280,00		
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	86.999.220,00	745.242.980,00	658.243.760,00		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	94.217.160,00	67.118.020,00	-27.099.140,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	948.429.716,00	1.416.893.691,00	468.463.975,00		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.966.428.836,00	2.281.757.491,00	315.328.655,00		
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	850.800,00	850.800,00	0,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	377.264.312,00	171.373.992,00	-205.890.320,00		
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	14.742.800,00	14.742.800,00	0,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	222.893.200,00	849.538.200,00	626.645.000,00		
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	309.231.800,00	517.481.500,00	208.249.700,00		
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	206.013.312,00	178.988.392,00	-27.024.920,00		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	431.784.400,00	257.505.080,00	-174.279.320,00		
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.584.900,00	4.584.900,00	0,00		
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	120.000.000,00	157.408.000,00	37.408.000,00		
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	18.759.076.817,00	12.848.174.121,00	-5.910.902.696,00		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	28.812.551.440,00	28.366.969.788,00	-445.581.652,00		
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	105.273.772.876,00	118.465.383.816,00	13.191.610.940,00		
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	430.000,00	430.000,00	0,00		
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	5.149.100,00	23.089.100,00	17.940.000,00		
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	56.057.220,00	28.958.920,00	-27.098.300,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	19.527.675.684,00	55.755.500,00	-19.471.920.184,00		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00		
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	35.211.900,00	339.573.900,00	304.362.000,00		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10.058.400,00	12.458.400,00	2.400.000,00		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	411.840.000,00	411.840.000,00	0,00		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.986.172.048,00	2.938.643.032,00	-47.529.016,00		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	48.212.300,00	93.657.400,00	45.445.100,00		

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2		3	4	5
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		0,00	103.797.700,00	103.797.700,00
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		812.349.464,00	1.786.057.266,00	973.707.802,00
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		812.349.464,00	1.786.057.266,00	973.707.802,00
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		288.796.212,00	180.547.672,00	-108.248.540,00
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		1.757.700,00	1.757.700,00	0,00
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		287.038.512,00	178.789.972,00	-108.248.540,00
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		1.988.285.152,00	10.686.439.288,00	8.698.154.136,00
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		288.440.712,00	206.390.124,00	-82.050.588,00
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		288.440.712,00	206.390.124,00	-82.050.588,00
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		1.040.711.740,00	9.052.069.564,00	8.011.357.824,00
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		1.040.711.740,00	8.875.099.564,00	7.834.387.824,00
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		0,00	176.970.000,00	176.970.000,00
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		659.132.700,00	1.427.979.600,00	768.846.900,00
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		659.132.700,00	1.427.979.600,00	768.846.900,00
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		451.403.022,00	590.103.572,00	138.700.550,00
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		240.246.322,00	126.063.872,00	-114.182.450,00
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		240.246.322,00	126.063.872,00	-114.182.450,00
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		29.760.700,00	207.671.900,00	177.911.200,00
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		29.760.700,00	207.671.900,00	177.911.200,00
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		78.368.700,00	78.368.700,00	0,00
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		78.368.700,00	78.368.700,00	0,00
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		103.027.300,00	177.999.100,00	74.971.800,00
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		103.027.300,00	177.999.100,00	74.971.800,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		2.649.823.320,00	2.180.707.612,00	-469.115.708,00
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.846.739.420,00	1.788.948.152,00	-57.791.268,00
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		1.846.739.420,00	1.788.948.152,00	-57.791.268,00
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		388.691.300,00	361.739.760,00	-26.951.540,00
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		388.691.300,00	361.739.760,00	-26.951.540,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		414.392.600,00	30.019.700,00	-384.372.900,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		414.392.600,00	30.019.700,00	-384.372.900,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		220.142.640.709,00	576.294.823.988,00	356.152.183.279,00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		27.612.600,00	627.068.100,00	599.455.500,00
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		18.082.100,00	617.537.600,00	599.455.500,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.530.500,00	9.530.500,00		0,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	175.058.423.820,00	518.936.687.873,00		343.878.264.053,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	175.058.423.820,00	518.936.687.873,00		343.878.264.053,00	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	27.866.000,00	27.866.000,00		0,00	
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	24.542.500,00	24.542.500,00		0,00	
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawalan	3.323.500,00	3.323.500,00		0,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.565.420.500,00	4.512.890.700,00		-52.529.800,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.594.636.200,00	3.616.161.100,00		21.524.900,00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	706.026.000,00	706.026.000,00		0,00	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	190.703.600,00	190.703.600,00		0,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.092.514.277,00	2.258.038.587,00		165.524.310,00	
1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	963.606.000,00	963.606.000,00		0,00	
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.114.089.777,00	1.279.614.087,00		165.524.310,00	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.818.500,00	14.818.500,00		0,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.942.034.512,00	39.031.802.376,00		8.089.767.864,00	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	605.220.200,00	605.220.200,00		0,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.332.846.600,00	15.332.846.600,00		0,00	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.003.967.712,00	23.093.735.576,00		8.089.767.864,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.428.769.000,00	10.900.470.352,00		3.471.701.352,00	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.219.500,00	151.219.500,00		0,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.023.907.500,00	6.068.307.500,00		44.400.000,00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	915.242.000,00	915.242.000,00		0,00	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	338.400.000,00	3.765.701.352,00		3.427.301.352,00	
1.02.0.0.0.00.01.0100	Rumah Sakit Daerah Mangusada	223.842.930.100,00	297.160.047.042,00		73.317.116.942,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	223.842.930.100,00	256.477.901.558,00		32.634.971.458,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	39.042.930.100,00	58.315.672.820,00		19.272.742.720,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	22.065.669.700,00	32.412.396.776,00		10.346.727.076,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	16.977.260.400,00	25.903.276.044,00		8.926.015.644,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184.800.000.000,00	198.162.228.738,00		13.362.228.738,00	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	184.800.000.000,00	198.162.228.738,00		13.362.228.738,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	170.808.125.447,00	40.682.145.484,00		-130.125.979.963,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.585.150.990,00	10.805.004.940,00		3.219.853.950,00	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	6.998.750.990,00	7.093.750.990,00		95.000.000,00	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	586.400.000,00	3.711.253.950,00		3.124.853.950,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.307.635.292,00	29.877.140.544,00		569.505.252,00	

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2		3	4	5	6
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	17.144.566.416,00	17.144.566.416,00	0,00	6
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12.163.068.876,00	12.732.574.128,00	569.505.252,00	
1.02.0.00.0.00.01.0200	UPTD. Puskesmas Abiansemal I		2.032.579.500,00	2.619.838.000,00	587.258.500,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		388.079.500,00	619.838.000,00	231.758.500,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		388.079.500,00	618.985.000,00	230.905.500,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		117.200.000,00	2.500.000,00	-114.700.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		0,00	10.350.000,00	10.350.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		14.550.000,00	24.000.000,00	9.450.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		9.850.000,00	5.000.000,00	-4.850.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		20.750.000,00	169.680.000,00	148.930.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		3.000.000,00	4.800.000,00	1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		600.000,00	9.840.000,00	9.240.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		35.100.000,00	117.900.000,00	82.800.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas		95.649.500,00	133.815.000,00	38.165.500,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		1.200.000,00	2.000.000,00	800.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		1.800.000,00	5.000.000,00	3.200.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		0,00	106.900.000,00	106.900.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		0,00	853.000,00	853.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		0,00	853.000,00	853.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	1.644.500.000,00	2.000.000.000,00	355.500.000,00	6
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		1.644.500.000,00	2.000.000.000,00	355.500.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		1.644.500.000,00	2.000.000.000,00	355.500.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0300	UPTD. Puskesmas Abiansemal II		1.276.301.800,00	1.733.723.787,00	457.421.987,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		376.301.800,00	627.154.000,00	250.852.200,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		376.301.800,00	626.429.000,00	250.127.200,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		51.700.000,00	5.000.000,00	-46.700.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		17.100.000,00	33.600.000,00	16.500.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		15.200.000,00	171.882.000,00	156.682.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		2.000.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	600.000,00	16.660.000,00		16.060.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	46.600.000,00	107.700.000,00		61.100.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	95.261.800,00	134.887.000,00		39.625.200,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	400.000,00	800.000,00		400.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.600.000,00	5.000.000,00		1.400.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	74.900.000,00		74.900.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	725.000,00		725.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	725.000,00		725.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	900.000.000,00	1.106.569.787,00		206.569.787,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	900.000.000,00	1.106.569.787,00		206.569.787,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	900.000.000,00	1.106.569.787,00		206.569.787,00	
1.02.0.00.0.00.01.0400	UPTD. Puskesmas Abiansemal III	1.494.359.089,00	1.908.125.100,00		413.766.011,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	384.773.600,00	545.926.000,00		161.152.400,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	384.773.600,00	545.637.000,00		160.863.400,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.200.000,00	2.500.000,00		-29.700.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	5.100.000,00		5.100.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.800.000,00	62.000.000,00		32.200.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.550.000,00	13.600.000,00		2.050.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.700.000,00	6.250.000,00		550.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36.450.000,00	152.052.000,00		115.602.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.400.000,00	12.000.000,00		7.600.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	750.000,00	13.500.000,00		12.750.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	32.850.000,00	91.500.000,00		58.650.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	86.673.600,00	117.735.000,00		31.061.400,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.000.000,00	1.200.000,00		-1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.400.000,00	3.000.000,00		-1.400.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	3.300.000,00		3.300.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	56.900.000,00		56.900.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	289.000,00		289.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	289.000,00		289.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.109.585.489,00	1.362.199.100,00		252.613.611,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.109.585.489,00	1.362.199.100,00		252.613.611,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
2					
1		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KET
3	4	5	6		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.109.585.489,00	1.362.199.100,00	252.613.611,00	
1.02.0.00.0.00.01.0500	UPTD Puskesmas Abiansemal IV	1.353.552.521,00	1.941.820.585,00	588.268.064,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	223.349.600,00	617.641.000,00	394.291.400,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	223.349.600,00	617.598.000,00	394.248.400,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.600.000,00	28.400.000,00	16.800.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.000.000,00	8.250.000,00	2.250.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21.410.000,00	179.969.000,00	158.559.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.100.000,00	14.400.000,00	2.300.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	800.000,00	9.500.000,00	8.700.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23.950.000,00	107.400.000,00	83.450.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	56.249.600,00	133.449.000,00	77.199.400,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	41.480.000,00	41.480.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	43.000,00	43.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	43.000,00	43.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.130.202.921,00	1.324.179.585,00	193.976.664,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.130.202.921,00	1.324.179.585,00	193.976.664,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.130.202.921,00	1.324.179.585,00	193.976.664,00	
1.02.0.00.0.00.01.0600	UPTD. Puskesmas Kuta I	2.179.531.793,00	2.357.723.000,00	178.191.207,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	539.531.793,00	595.173.000,00	55.641.207,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	539.531.793,00	595.049.000,00	55.517.207,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	57.100.000,00	10.250.000,00	-46.850.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.000.000,00	22.400.000,00	-3.600.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.100.000,00	6.300.000,00	-1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.600.000,00	7.700.000,00	1.100.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	38.350.000,00	166.528.000,00	128.178.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.300.000,00	12.150.000,00	-2.150.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	900.000,00	17.500.000,00	16.600.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	81.700.000,00	110.350.000,00	28.650.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	132.545.793,00	131.571.000,00	-974.793,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
1	2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
3	4	5	6		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000,00	200.000,00	-800.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	85.200.000,00	85.200.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	124.000,00	124.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	124.000,00	124.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.640.000.000,00	1.750.000.000,00	110.000.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.640.000.000,00	1.750.000.000,00	110.000.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.640.000.000,00	1.750.000.000,00	110.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0700	UPTD. Puskesmas Kuta II	903.574.000,00	1.448.683.613,00	545.109.613,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	206.574.000,00	457.416.000,00	250.842.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	206.574.000,00	457.336.000,00	250.762.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.200.000,00	34.000.000,00	21.800.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.000.000,00	21.200.000,00	15.200.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.500.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.150.000,00	5.500.000,00	-4.650.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	19.950.000,00	126.318.000,00	106.368.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.600.000,00	12.250.000,00	5.650.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.000.000,00	17.000.000,00	11.000.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	28.550.000,00	60.700.000,00	32.150.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	51.424.000,00	101.043.000,00	49.619.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	35.025.000,00	35.025.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	80.000,00	80.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	80.000,00	80.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
2					
1	3	4	5	KET	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	6
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	697.000.000,00	980.467.613,00	283.467.613,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	697.000.000,00	980.467.613,00	283.467.613,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	697.000.000,00	980.467.613,00	283.467.613,00	
1.02.0.00.0.00.01.0800	UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	3.097.558.859,00	4.018.545.549,00	920.986.690,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	670.245.500,00	909.473.000,00	239.227.500,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	670.245.500,00	909.409.000,00	239.163.500,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.250.000,00	12.000.000,00	-25.250.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.300.000,00	87.600.000,00	51.300.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.800.000,00	7.200.000,00	-3.600.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	19.250.000,00	19.250.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	68.000.000,00	260.489.000,00	192.489.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.200.000,00	20.700.000,00	1.500.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.600.000,00	24.800.000,00	23.200.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	104.350.000,00	141.550.000,00	37.200.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	144.525.500,00	198.220.000,00	53.694.500,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.600.000,00	14.400.000,00	7.800.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	24.000.000,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	69.800.000,00	69.800.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	64.000,00	64.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	64.000,00	64.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.427.313.359,00	3.100.972.549,00	673.659.190,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.427.313.359,00	3.100.972.549,00	673.659.190,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.427.313.359,00	3.100.972.549,00	673.659.190,00	
1.02.0.00.0.00.01.0900	UPTD. Puskesmas Mengwi I	2.824.363.500,00	3.320.123.134,00	495.759.634,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	524.689.500,00	836.479.000,00	311.789.500,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	524.689.500,00	836.327.000,00	311.637.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
2					
1	2	3	4	5	KET
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	173.550.000,00	18.000.000,00	-155.550.000,00	6
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.800.000,00	37.100.000,00	14.300.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.200.000,00	9.000.000,00	3.800.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27.750.000,00	231.710.000,00	203.960.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.000.000,00	16.650.000,00	10.650.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.400.000,00	16.750.000,00	13.350.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35.650.000,00	166.950.000,00	131.300.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	131.814.500,00	180.067.000,00	48.252.500,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	13.150.000,00	13.150.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	50.000,00	400.000,00	350.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.400.000,00	7.100.000,00	2.700.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	101.100.000,00	101.100.000,00	
1.02.02.2.03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	152.000,00	152.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	152.000,00	152.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.299.674.000,00	2.483.644.134,00	183.970.134,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.299.674.000,00	2.483.644.134,00	183.970.134,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Peningjang Pelayanan BLUD	2.299.674.000,00	2.483.644.134,00	183.970.134,00	
1.02.0.00.0.00.01.1000	UPTD. Puskesmas Mengwi II	1.939.501.499,00	2.489.367.172,00	549.865.673,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	499.290.300,00	832.634.000,00	333.343.700,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	499.290.300,00	832.337.000,00	333.046.700,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	35.650.000,00	9.100.000,00	-26.550.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	18.750.000,00	18.750.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.600.000,00	37.200.000,00	1.600.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.900.000,00	7.700.000,00	-2.200.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30.900.000,00	229.835.000,00	198.935.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.350.000,00	18.600.000,00	10.250.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	60.850.000,00	149.800.000,00	88.950.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	132.725.300,00	179.952.000,00	47.226.700,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.400.000,00	1.600.000,00	200.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	800.000,00	800.000,00		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	137.400.000,00	137.400.000,00		
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	297.000,00	297.000,00		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	297.000,00	297.000,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.440.211.199,00	1.656.733.172,00	216.521.973,00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.440.211.199,00	1.656.733.172,00	216.521.973,00		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.440.211.199,00	1.656.733.172,00	216.521.973,00		
1.02.0.00.0.00.01.1100	UPTD. Puskesmas Mengwi III	1.372.820.289,00	2.007.169.592,00	634.349.303,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	374.414.092,00	613.975.000,00	239.560.908,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	374.414.092,00	613.955.000,00	239.540.908,00		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.600.000,00	11.200.000,00	1.600.000,00		
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31.850.000,00	42.400.000,00	10.550.000,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.000.000,00	2.400.000,00	1.400.000,00		
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	750.000,00	750.000,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.600.000,00	185.722.000,00	184.122.000,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.600.000,00	9.650.000,00	2.050.000,00		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	28.400.000,00	28.400.000,00		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	69.380.000,00	111.900.000,00	42.520.000,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	92.214.092,00	132.653.000,00	40.438.908,00		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	9.380.000,00	9.380.000,00		
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0,00	500.000,00	500.000,00		
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00		
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	12.150.000,00	41.600.000,00	29.450.000,00		
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	20.000,00	20.000,00		
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	20.000,00	20.000,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	998.406.197,00	1.393.194.592,00	394.788.395,00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	998.406.197,00	1.393.194.592,00	394.788.395,00		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	998.406.197,00	1.393.194.592,00	394.788.395,00		
1.02.0.00.0.00.01.1200	UPTD. Puskesmas Pelang I	1.001.915.300,00	1.684.479.108,00	682.563.808,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	221.915.300,00	601.060.000,00	379.144.700,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	212.915.300,00	601.010.000,00	388.094.700,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
2					
1	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
	3	4	5	6	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.527.200,00	5.000.000,00	-17.527.200,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.200.000,00	17.600.000,00	4.400.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.500.000,00	7.600.000,00	5.100.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.800.000,00	171.782.000,00	169.982.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20.700.000,00	92.450.000,00	71.750.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	55.888.100,00	132.478.000,00	76.589.900,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	750.000,00	6.000.000,00	5.250.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	44.550.000,00	44.550.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	79.500.000,00	79.500.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	780.000.000,00	1.071.219.108,00	291.219.108,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	780.000.000,00	1.071.219.108,00	291.219.108,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	780.000.000,00	1.071.219.108,00	291.219.108,00	
1.02.0.00.0.00.01.1300	UPTD. Puskesmas Petang II	987.181.899,00	1.510.462.000,00	513.280.101,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	236.941.899,00	544.462.000,00	307.520.101,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	236.941.899,00	544.410.000,00	307.468.101,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.100.000,00	11.600.000,00	-2.500.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	900.000,00	5.550.000,00	4.650.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12.200.000,00	152.856.000,00	140.656.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	27.000.000,00	6.400.000,00	-20.600.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	600.000,00	6.350.000,00	5.750.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	35.050.000,00	99.950.000,00	64.900.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	55.591.899,00	117.604.000,00	62.012.101,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000,00	400.000,00	200.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	800.000,00	14.400.000,00	13.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
2					
1	3	4	5	KET	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	117.800.000,00	117.800.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	52.000,00	52.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	52.000,00	52.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	760.240.000,00	966.000.000,00	205.760.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	760.240.000,00	966.000.000,00	205.760.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	760.240.000,00	966.000.000,00	205.760.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.1400	UPTD. Puskesmas Kuta Utara	2.397.513.089,00	3.244.236.530,00	846.723.441,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	692.023.000,00	823.710.000,00	131.687.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	692.023.000,00	823.613.000,00	131.590.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	68.250.000,00	8.400.000,00	-59.850.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	51.650.000,00	60.800.000,00	9.150.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.250.000,00	2.500.000,00	-5.750.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.500.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	119.050.000,00	230.888.000,00	111.838.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.000.000,00	20.700.000,00	2.700.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.600.000,00	15.800.000,00	12.200.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	77.250.000,00	164.750.000,00	87.500.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	145.848.000,00	178.975.000,00	33.127.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.000.000,00	1.200.000,00	-800.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	8.250.000,00	3.500.000,00	-4.750.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	300.000,00	300.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0,00	98.400.000,00	98.400.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	97.000,00	97.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	97.000,00	97.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.705.490.089,00	2.415.276.530,00	709.786.441,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.705.490.089,00	2.415.276.530,00	709.786.441,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.705.490.089,00	2.415.276.530,00	709.786.441,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.649.325.143.647,00	2.326.317.994.488,00	676.992.850.841,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
1.03.0.00.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.649.325.143.647,00	2.326.317.994.488,00		676.992.850.841,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	68.766.129.293,00	176.156.646.204,00		107.390.516.911,00	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.435.685.538,00	118.288.083.959,00		96.852.398.421,00	
1.03.02.2.01.0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	3.802.409.958,00	4.051.586.266,00		249.176.308,00	
1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	620.721.228,00	3.780.726.354,00		3.160.005.126,00	
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1.421.042.294,00	1.260.676.142,00		-160.366.152,00	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	192.181.635,00	476.077.635,00		283.896.000,00	
1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	13.511.457.309,00	98.379.560.293,00		84.868.102.984,00	
1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	605.854.140,00	605.854.140,00		0,00	
1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	1.282.018.974,00	9.733.603.129,00		8.451.584.155,00	
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	47.330.443.755,00	57.868.562.245,00		10.538.118.490,00	
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	590.088.443,00	590.088.443,00		0,00	
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	33.883.199.453,00	41.068.391.541,00		7.185.192.088,00	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.708.106.848,00	1.708.106.848,00		0,00	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	8.053.958.543,00	11.448.005.797,00		3.394.047.254,00	
1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.547.317.849,00	1.506.198.553,00		-41.119.296,00	
1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	1.099.530.874,00	1.099.529.318,00		-1.556,00	
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	448.241.745,00	448.241.745,00		0,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.844.395.882,00	8.831.046.082,00		-1.013.349.800,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.844.395.882,00	8.831.046.082,00		-1.013.349.800,00	
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	8.029.468.015,00	8.029.468.015,00		0,00	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.814.927.867,00	801.578.067,00		-1.013.349.800,00	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	267.316.469.300,00	3.655.906.912,00		-263.660.562.388,00	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	267.316.469.300,00	3.655.906.912,00		-263.660.562.388,00	
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPAT/TPS-3R/TPS	265.605.906.912,00	3.655.906.912,00		-261.950.000.000,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	13.000.488.369,00	13.191.380.347,00		190.891.978,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.000.488.369,00	13.191.380.347,00		190.891.978,00	
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	12.299.993.035,00	12.299.993.035,00		0,00	
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	700.495.334,00	891.387.312,00		190.891.978,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	78.442.274.215,00	222.336.660.525,00		143.894.386.310,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	78.442.274.215,00	222.336.660.525,00		143.894.386.310,00	
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	104.485.166,00	104.485.166,00		0,00	
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	1.367.381.392,00	1.572.060.397,00		204.679.005,00	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	74.926.215.943,00	217.568.869.541,00		142.642.653.598,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
2					
1	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
	3	4	5	6	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				
1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan				
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan				
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan				
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan				
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan				
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan				
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan				
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan				
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan				
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan				
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi				
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTU) Kabupaten/Kota				
1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota				
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang				
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,00	8.959.051,00	8.959.051,00		
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	136.934.125,00	136.934.125,00		0,00	
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	175.838.927,00	175.838.927,00		0,00	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.253.521.188,00	1.246.099.023,00		-7.422.165,00	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.253.521.188,00	1.246.099.023,00		-7.422.165,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.194.846.414,00	51.009.329.928,00	14.814.483.514,00		
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	188.706.177,00	188.706.177,00	0,00		
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140.354.337,00	140.354.337,00	0,00		
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.351.840,00	48.351.840,00	0,00		
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.522.270.134,00	27.184.750.556,00	-1.337.519.578,00		
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.244.949.764,00	26.896.949.764,00	-1.348.000.000,00		
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96.640.381,00	107.120.803,00	10.480.422,00		
1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	89.636.199,00	89.636.199,00	0,00		
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.464.090,00	1.464.090,00	0,00		
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	89.579.700,00	89.579.700,00	0,00		
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	131.837.716,00	131.902.996,00	65.280,00		
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	131.837.716,00	131.902.996,00	65.280,00		
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	679.304.808,00	684.847.938,00	5.543.130,00		
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.933.574,00	47.933.574,00	0,00		
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.865.346,00	10.865.346,00	0,00		
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	436.055.505,00	436.055.505,00	0,00		
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.512.809,00	16.990.659,00	5.477.850,00		
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	56.700.576,00	56.700.576,00	0,00		
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.504.160,00	2.504.160,00	0,00		
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	113.732.838,00	113.798.118,00	65.280,00		
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.477.398,00	16.249.370.400,00	15.853.893.002,00		
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	356.486.206,00	15.940.259.376,00	15.583.773.170,00		
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	10.854.024,00	10.854.024,00		
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.991.192,00	298.257.000,00	259.265.808,00		
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	760.959.738,00	761.351.418,00	391.680,00		
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.156.000,00	162.156.000,00	0,00		
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	598.803.738,00	599.195.418,00	391.680,00		
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.516.290.443,00	5.808.400.443,00	292.110.000,00		
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	125.460.000,00	125.460.000,00	0,00		
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.483.453.671,00	2.537.213.671,00	53.760.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2		3	4	5	6
1.03.01.2.09.0003	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	2.775.930.372,00	2.777.850.372,00	1.920.000,00	
1.03.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.790.000,00	42.790.000,00	0,00	
1.03.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.426.400,00	262.226.400,00	199.800.000,00	
1.03.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.230.000,00	62.860.000,00	36.630.000,00	
1.04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	309.003.280.545,00	311.376.206.181,00	2.372.925.636,00	
1.04.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	309.003.280.545,00	311.376.206.181,00	2.372.925.636,00	
1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.106.382.127,00	4.190.625.654,00	84.243.527,00	
1.04.02.2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.886.745.014,00	3.970.988.541,00	84.243.527,00	
1.04.02.2.01.0002		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0,00	78.857.907,00	78.857.907,00	
1.04.02.2.01.0003		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	7.960.700,00	7.960.700,00	0,00	
1.04.02.2.01.0004		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	286.977.564,00	292.363.564,00	5.386.000,00	
1.04.02.2.01.0007		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.591.806.750,00	3.591.806.370,00	-380,00	
1.04.02.2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	7.296.576,00	7.296.576,00	0,00	
1.04.02.2.02.0001		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	7.296.576,00	7.296.576,00	0,00	
1.04.02.2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	212.340.537,00	212.340.537,00	0,00	
1.04.02.2.06.0001		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	25.256.200,00	25.256.200,00	0,00	
1.04.02.2.06.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	187.084.337,00	187.084.337,00	0,00	
1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	11.800.507.344,00	11.999.273.644,00	198.766.300,00	
1.04.03.2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	24.924.588,00	24.924.588,00	0,00	
1.04.03.2.01.0001		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	9.107.884,00	9.107.884,00	0,00	
1.04.03.2.01.0004		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	15.816.704,00	15.816.704,00	0,00	
1.04.03.2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.140.065.384,00	1.140.065.384,00	0,00	
1.04.03.2.02.0004		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	5.298.885,00	5.298.885,00	0,00	
1.04.03.2.02.0008		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	102.190.844,00	102.190.844,00	0,00	
1.04.03.2.02.0012		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	6.960.562,00	6.960.562,00	0,00	
1.04.03.2.02.0014		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1.001.611.998,00	1.001.611.998,00	0,00	
1.04.03.2.02.0015		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	24.003.095,00	24.003.095,00	0,00	
1.04.03.2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10.635.517.372,00	10.834.283.672,00	198.766.300,00	
1.04.03.2.03.0004		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	305.489.508,00	531.643.508,00	226.154.000,00	
1.04.03.2.03.0007		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	201.285.282,00	201.285.282,00	0,00	
1.04.03.2.03.0013		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	10.101.354.882,00	10.101.354.882,00	0,00	
1.04.04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.423.968.570,00	2.450.953.831,00	26.985.261,00	
1.04.04.2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.423.968.570,00	2.450.953.831,00	26.985.261,00	
1.04.04.2.01.0001		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.423.968.570,00	2.450.953.831,00	26.985.261,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		KET
1	2	3	4	5	6	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	274.281.868.880,00	274.557.765.886,00		275.897.006,00	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	274.281.868.880,00	274.557.765.886,00		275.897.006,00	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	3.642.363.395,00	3.740.645.276,00		98.281.881,00	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	266.382.644.032,00	266.558.558.157,00		175.914.125,00	
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4.212.350.641,00	4.214.051.641,00		1.701.000,00	
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	44.510.812,00	44.510.812,00		0,00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.401.953.624,00	18.177.587.166,00		1.775.633.542,00	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	355.003.533,00	318.206.837,00		-36.796.696,00	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	335.612.144,00	298.815.448,00		-36.796.696,00	
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.815.036,00	3.815.036,00		0,00	
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.470.200,00	2.470.200,00		0,00	
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.694.868,00	2.694.868,00		0,00	
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.673.662,00	2.673.662,00		0,00	
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.737.623,00	7.737.623,00		0,00	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.818.526.384,00	13.708.083.674,00		889.557.290,00	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.814.656.228,00	13.704.213.518,00		889.557.290,00	
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.870.156,00	3.870.156,00		0,00	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	484.159.172,00	684.359.672,00		200.200.500,00	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.327.423,00	27.327.423,00		0,00	
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.996.969,00	3.996.969,00		0,00	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.752.379,00	325.952.879,00		200.200.500,00	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.536.989,00	29.536.989,00		0,00	
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.495.600,00	54.495.600,00		0,00	
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.539.672,00	4.539.672,00		0,00	
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	238.510.140,00	238.510.140,00		0,00	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.511.031.993,00	2.146.374.441,00		635.342.448,00	
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320.445.000,00	452.864.448,00		132.419.448,00	
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	234.406.248,00	234.406.248,00		0,00	
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	956.180.745,00	1.459.103.745,00		502.923.000,00	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.872.918,00	410.872.918,00		0,00	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.837.006,00	45.837.006,00		0,00	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.400.000,00	11.400.000,00		0,00	
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	353.635.912,00	353.635.912,00		0,00	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.359.624,00	909.689.624,00		87.330.000,00	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.618.600,00	120.618.600,00		0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
1	2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
		3	4	5	6
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	626.609.000,00	697.339.000,00	70.730.000,00	
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.000.000,00	22.000.000,00	11.000.000,00	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.132.024,00	48.732.024,00	5.600.000,00	
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	145.895.788.700,00	142.995.939.719,00	-2.899.848.981,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	45.139.679.100,00	45.885.826.671,00	746.147.571,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.612.721.561,00	7.124.904.074,00	1.512.182.513,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.146.234.225,00	4.322.633.914,00	1.176.399.689,00	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	199.035.125,00	1.288.564.610,00	1.089.529.485,00	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentrman dan Ketertiban Umum	5.564.100,00	36.164.100,00	30.600.000,00	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	121.150.300,00	122.232.300,00	1.082.000,00	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum	9.133.200,00	9.133.200,00	0,00	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2.774.790.100,00	2.829.978.304,00	55.188.204,00	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	36.561.400,00	36.561.400,00	0,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.466.487.336,00	2.802.270.160,00	335.782.824,00	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8.590.700,00	8.590.700,00	0,00	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	11.205.400,00	11.205.400,00	0,00	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.446.691.236,00	2.782.474.060,00	335.782.824,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.526.957.539,00	38.760.922.597,00	-766.034.942,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.793.700,00	7.793.700,00	0,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.509.500,00	4.509.500,00	0,00	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.284.200,00	3.284.200,00	0,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.908.207.049,00	36.932.247.797,00	-975.959.252,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.908.207.049,00	36.932.247.797,00	-975.959.252,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	448.257.700,00	448.257.700,00	0,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.025.950,00	24.025.950,00	0,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	376.339.500,00	376.339.500,00	0,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	15.649.450,00	15.649.450,00	0,00	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	32.242.800,00	32.242.800,00	0,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.451.409,00	193.975.719,00	165.524.310,00	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	165.524.310,00	165.524.310,00	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.451.409,00	28.451.409,00	0,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.360.127,00	33.360.127,00	0,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.760.127,00	23.760.127,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2		3	4	5	6
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	6
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.100.887.554,00	1.145.287.554,00	44.400.000,00	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		82.195.500,00	82.195.500,00	0,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		929.568.654,00	973.968.654,00	44.400.000,00	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		89.123.400,00	89.123.400,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		81.273.100.357,00	76.681.109.955,00	-4.591.990.402,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		27.561.923.935,00	28.354.416.735,00	792.492.800,00	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		24.299.186.635,00	24.293.076.235,00	-6.110.400,00	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		204.750.000,00	204.750.000,00	0,00	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		12.838.768.735,00	12.846.330.435,00	7.561.700,00	
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		64.314.600,00	64.314.600,00	0,00	
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.269.200,00	2.269.200,00	0,00	
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		1.674.241.700,00	1.646.739.600,00	-27.502.100,00	
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		114.874.800,00	114.874.800,00	0,00	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		9.167.945.000,00	9.181.775.000,00	13.830.000,00	
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		1.188.400,00	1.188.400,00	0,00	
1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga		230.834.200,00	230.834.200,00	0,00	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		311.848.200,00	311.848.200,00	0,00	
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		5.642.100,00	5.642.100,00	0,00	
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		306.206.100,00	306.206.100,00	0,00	
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran		23.555.800,00	6.155.800,00	-17.400.000,00	
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		23.555.800,00	6.155.800,00	-17.400.000,00	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		646.533.300,00	1.430.709.000,00	784.175.700,00	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Edukasi Masyarakat		63.135.600,00	63.135.600,00	0,00	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		583.397.700,00	1.367.573.400,00	784.175.700,00	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		2.280.800.000,00	2.312.627.500,00	31.827.500,00	
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		2.833.500,00	2.833.500,00	0,00	
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		2.277.966.500,00	2.309.794.000,00	31.827.500,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		53.711.176.422,00	48.326.693.220,00	-5.384.483.202,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.533.000,00	10.139.800,00	1.606.800,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.476.300,00	4.476.300,00	0,00	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.056.700,00	5.663.500,00	1.606.800,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		48.433.920.022,00	42.305.160.072,00	-6.128.759.950,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
1		2		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		3	4	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	48.433.920.022,00	42.305.160.072,00			5 -6.128.759.950,00
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.532.400,00				0,00
1.05.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.532.400,00	7.532.400,00			0,00
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	164.252.300,00	164.252.300,00			0,00
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	164.252.300,00	164.252.300,00			0,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	972.737.500,00	925.531.400,00			-47.206.100,00
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00			0,00
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	74.025.600,00	74.025.600,00			0,00
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	825.447.900,00	778.241.800,00			-47.206.100,00
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.954.800,00	14.954.800,00			0,00
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.309.200,00	43.309.200,00			0,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.309.800,00	523.205.848,00			217.896.048,00
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	132.419.448,00			132.419.448,00
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	305.309.800,00	390.786.400,00			85.476.600,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.122.343.800,00	1.126.123.800,00			3.780.000,00
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.642.200,00	21.642.200,00			0,00
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	315.423.400,00	315.423.400,00			0,00
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	785.278.200,00	789.058.200,00			3.780.000,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.696.547.600,00	3.264.747.600,00			568.200.000,00
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.995.600,00	126.995.600,00			0,00
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.385.142.000,00	2.953.342.000,00			568.200.000,00
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.410.000,00	74.410.000,00			0,00
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000,00	110.000.000,00			0,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.483.009.243,00	20.429.003.093,00			945.993.850,00
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.045.103.971,00	5.183.875.499,00			138.771.528,00
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	192.368.480,00	211.310.780,00			18.942.300,00
1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0,00	19.071.171,00			19.071.171,00
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	192.368.480,00	192.239.609,00			-128.871,00
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	439.491.622,00	439.062.496,00			-429.126,00
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	163.561.948,00	163.390.564,00			-171.384,00
1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	22.251.279,00	22.122.408,00			-128.871,00
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.821.133,00	3.692.262,00			-128.871,00
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	249.857.262,00	249.857.262,00			0,00
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4.219.955.960,00	4.321.713.434,00			101.757.474,00
1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	12.550.659,00	1.894.659,00			-10.656.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
1		2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			3	4	5	6
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		3.381.502.475,00	3.495.541.877,00	114.039.402,00	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		674.429.673,00	683.903.745,00	9.474.072,00	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		137.611.029,00	137.611.029,00	0,00	
1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		13.862.124,00	2.762.124,00	-11.100.000,00	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		193.287.909,00	211.788.789,00	18.500.880,00	
1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		1.989.231,00	1.989.231,00	0,00	
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		29.239.731,00	29.239.731,00	0,00	
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		46.556.619,00	55.772.619,00	9.216.000,00	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		115.502.328,00	124.787.208,00	9.284.880,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		14.437.905.272,00	15.245.127.594,00	807.222.322,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.784.982,00	10.784.982,00	0,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.298.252,00	5.298.252,00	0,00	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.486.730,00	5.486.730,00	0,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.232.718.919,00	8.882.718.919,00	-350.000.000,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9.232.718.919,00	8.882.718.919,00	-350.000.000,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		210.400.885,00	198.878.691,00	-11.522.194,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.878.120,00	1.878.120,00	0,00	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		8.580.966,00	6.521.522,00	-2.059.444,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		150.279.454,00	140.816.704,00	-9.462.750,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		13.698.345,00	13.698.345,00	0,00	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		35.964.000,00	35.964.000,00	0,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.798.544.654,00	4.082.944.596,00	1.284.399.942,00	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.775.271.951,00	3.008.611.049,00	1.233.339.098,00	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.014.464.076,00	1.065.524.920,00	51.060.844,00	
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		8.808.627,00	8.808.627,00	0,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.043.198.270,00	1.042.488.436,00	-709.834,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		22.508.455,00	22.508.455,00	0,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		279.100.000,00	279.100.000,00	0,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		741.589.815,00	740.879.981,00	-709.834,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.142.257.562,00	1.027.311.970,00	-114.945.592,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		882.317.512,00	730.194.120,00	-152.123.392,00	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		113.893.900,00	151.071.700,00	37.177.800,00	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		146.046.150,00	146.046.150,00	0,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		18.106.410.096,00	24.521.473.478,00	6.415.063.382,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial		18.106.410.096,00	24.521.473.478,00	6.415.063.382,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
2						
1	SEBELUM PERUBAHAN			4	BETAMBAH/BERKURANG	
3						
1.06.02	PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL					
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan					
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu					
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan					
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan					
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan					
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial					
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	9.529.572,00	172.728.876,00	163.199.304,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		KET
1	2	3	4	5	6	
1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	132.419.448,00		132.419.448,00	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.529.572,00	40.309.428,00		30.779.856,00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.153.868,00	150.302.308,00		148.440,00	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.370.155,00	40.370.155,00		0,00	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.316.182,00	30.316.182,00		0,00	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.467.531,00	79.615.971,00		148.440,00	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	652.506.789,00	704.432.274,00		51.925.485,00	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	568.102.500,00	605.224.500,00		37.122.000,00	
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.788.500,00	44.788.500,00		0,00	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.615.789,00	54.419.274,00		14.803.485,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	14.519.500.112,00	13.581.327.172,00		-938.172.940,00	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	14.519.500.112,00	13.581.327.172,00		-938.172.940,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	5.565.931.540,00	4.516.836.700,00		-1.049.094.840,00	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	5.383.467.520,00	4.364.363.880,00		-1.019.103.640,00	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4.541.760.460,00	4.249.768.260,00		-291.992.200,00	
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	841.707.060,00	114.595.620,00		-727.111.440,00	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	101.228.760,00	96.400.660,00		-4.828.100,00	
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	101.228.760,00	96.400.660,00		-4.828.100,00	
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	81.235.260,00	56.072.160,00		-25.163.100,00	
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	81.235.260,00	56.072.160,00		-25.163.100,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	874.798.740,00	1.313.938.340,00		439.139.600,00	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	707.543.900,00	1.146.535.900,00		438.992.000,00	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	707.543.900,00	1.146.535.900,00		438.992.000,00	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	167.254.840,00	167.402.440,00		147.600,00	
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	167.254.840,00	167.402.440,00		147.600,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	7.646.518.632,00	5.121.896.980,00		-2.524.621.652,00	
2.07.05.2.01	Penggesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	326.141.916,00	326.228.820,00		86.904,00	
2.07.05.2.01.0001	Penggesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	87.187.716,00	87.274.620,00		86.904,00	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	238.954.200,00	238.954.200,00		0,00	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	7.320.376.716,00	4.795.668.160,00		-2.524.708.556,00	
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.270.816,00	49.653.660,00		-40.617.156,00	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	173.473.200,00	173.473.200,00		0,00	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7.056.632.700,00	4.572.541.300,00		-2.484.091.400,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.193.890.350,00	17.543.746.110,00		349.855.760,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	2.134.303.952,00		2.134.303.952,00	
2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	198.629.172,00		198.629.172,00	
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	759.885.200,00		759.885.200,00	
2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.175.789.580,00		1.175.789.580,00	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	591.287.920,00	653.387.920,00		62.100.000,00	
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	432.251.200,00	494.351.200,00		62.100.000,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	23.130.102.853,00	22.086.708.068,00		-1.043.394.785,00	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23.130.102.853,00	22.086.708.068,00		-1.043.394.785,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.514.881.500,00	1.514.881.500,00		0,00	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	513.066.700,00	513.066.700,00		0,00	
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	500.180.500,00	500.180.500,00		0,00	
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	12.886.200,00	12.886.200,00		0,00	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00		0,00	
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00		0,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	366.841.280,00	863.233.900,00		496.392.620,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	366.841.280,00	627.753.900,00		260.912.620,00	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0,00	101.500.000,00		101.500.000,00	
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	366.841.280,00	526.253.900,00		159.412.620,00	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	235.480.000,00		235.480.000,00	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	235.480.000,00		235.480.000,00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	266.652.680,00	556.585.380,00		289.932.700,00	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesejahteraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.888.600,00	304.710.600,00		289.822.000,00	
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14.888.600,00	304.710.600,00		289.822.000,00	
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	251.764.080,00	251.874.780,00		110.700,00	
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	251.764.080,00	251.874.780,00		110.700,00	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	53.901.330,00	53.901.330,00		0,00	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyejiaan Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.901.330,00	53.901.330,00		0,00	
2.08.05.2.01.0002	Penyalian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	53.901.330,00	53.901.330,00		0,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	140.786.720,00	140.860.940,00		74.220,00	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nongovernmental, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	55.051.020,00	55.125.240,00		74.220,00	
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Governmental, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	9.043.800,00	9.043.800,00		0,00	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	46.007.220,00	46.081.440,00		74.220,00	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	85.735.700,00	85.735.700,00		0,00	
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	54.528.400,00	54.528.400,00		0,00	
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.056.300,00	15.056.300,00		0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
1		2		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		3	4	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
2.08.06.2.02.0003						
2.08.07						
2.08.07.2.01						
2.08.07.2.01.0004						
2.08.07.2.03						
2.08.07.2.03.0006						
2.08.07.2.03.0007						
2.08.01						
2.08.01.2.01						
2.08.01.2.01.0001						
2.08.01.2.01.0006						
2.08.01.2.01.0007						
2.08.01.2.02						
2.08.01.2.02.0001						
2.08.01.2.02.0003						
2.08.01.2.02.0005						
2.08.01.2.02.0007						
2.08.01.2.06						
2.08.01.2.06.0001						
2.08.01.2.06.0004						
2.08.01.2.06.0005						
2.08.01.2.06.0006						
2.08.01.2.07						
2.08.01.2.07.0002						
2.08.01.2.07.0005						
2.08.01.2.07.0006						
2.08.01.2.08						
2.08.01.2.08.0001						
2.08.01.2.08.0002						
2.08.01.2.09						
2.08.01.2.09.0001						
2.08.01.2.09.0002						
2.08.01.2.09.0006						
2.08.01.2.09.0009						
2.09						

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	5.075.662.320,00	10.636.342.500,00	5.560.680.180,00
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	4.933.282.136,00	10.539.490.816,00	5.606.208.680,00
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.090.231.216,00	8.642.294.331,00	5.552.063.115,00
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.957.840.567,00	5.868.692.248,00	3.910.851.681,00
2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	5.215.200,00	16.915.200,00	11.700.000,00
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	1.127.175.449,00	2.756.686.883,00	1.629.511.434,00
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	318.050.920,00	1.897.196.485,00	1.579.145.565,00
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankarakteragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	239.636.120,00	1.897.196.485,00	1.657.560.365,00
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	43.567.700,00	2.248.200,00	-41.319.500,00
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.248.200,00	2.248.200,00	0,00
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	2.248.200,00	2.248.200,00	0,00
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	98.812.484,00	94.603.484,00	-4.209.000,00
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	98.812.484,00	94.603.484,00	-4.209.000,00
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	98.812.484,00	94.603.484,00	-4.209.000,00
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	245.058.761,00	218.007.375,00	-27.051.386,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	245.058.761,00	218.007.375,00	-27.051.386,00
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.458.165,00	1.458.165,00	0,00
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.458.165,00	1.458.165,00	0,00
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.458.165,00	1.458.165,00	0,00
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	84.801.364,00	57.751.348,00	-27.050.016,00
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	84.801.364,00	57.751.348,00	-27.050.016,00
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	84.801.364,00	57.751.348,00	-27.050.016,00
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	158.799.232,00	158.797.862,00	-1.370,00
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	7.252.657,00	7.251.287,00	-1.370,00
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.252.657,00	7.251.287,00	-1.370,00
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	151.546.575,00	151.546.575,00	0,00
2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	151.546.575,00	151.546.575,00	0,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	204.803.531.264,00	368.746.947.288,00	163.943.416.024,00
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	204.803.531.264,00	368.746.947.288,00	163.943.416.024,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.185.952.302,00	1.949.878.715,00	763.926.413,00
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	899.326.439,00	1.650.005.392,00	750.678.953,00
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	781.923.342,00	1.532.491.535,00	750.568.193,00
2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	117.403.097,00	117.513.857,00	110.760,00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	95.319.461,00	108.180.761,00	12.861.300,00
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	95.319.461,00	108.180.761,00	12.861.300,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2		3	4	5	6
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		191.306.402,00	191.692.562,00		386.160,00
2.11.03.2.03.0012	Kordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota		95.653.201,00	95.846.281,00		193.080,00
2.11.03.2.03.0013	Kordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi		95.653.201,00	95.846.281,00		193.080,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		17.176.261.032,00	140.208.123.543,00		123.031.862.511,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		17.176.261.032,00	140.208.123.543,00		123.031.862.511,00
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		399.345.996,00	631.102.385,00		231.756.389,00
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		16.776.915.036,00	139.577.021.158,00		122.800.106.122,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		264.616.219,00	352.954.639,00		88.338.420,00
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3		238.847.913,00	264.748.833,00		25.900.920,00
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		238.847.913,00	264.748.833,00		25.900.920,00
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		25.768.306,00	88.205.806,00		62.437.500,00
2.11.05.2.02.0002	Kordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		25.768.306,00	88.205.806,00		62.437.500,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		863.842.566,00	569.959.686,00		-293.882.880,00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		863.842.566,00	569.959.686,00		-293.882.880,00
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		2.675.486,00	2.675.486,00		0,00
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		861.167.080,00	567.284.200,00		-293.882.880,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		259.322.518,00	25.764.591,00		-233.557.927,00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		259.322.518,00	25.764.591,00		-233.557.927,00
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		259.322.518,00	25.764.591,00		-233.557.927,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		386.528.171,00	507.995.711,00		121.467.540,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		386.528.171,00	507.995.711,00		121.467.540,00
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		381.629.893,00	503.097.433,00		121.467.540,00
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		4.898.278,00	4.898.278,00		0,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		134.255.257.296,00	173.160.667.646,00		38.905.410.350,00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah		134.255.257.296,00	173.160.667.646,00		38.905.410.350,00
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		162.766.354,00	162.766.354,00		0,00
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		34.067.332.347,00	67.907.893.499,00		33.840.561.152,00
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		99.760.304.970,00	103.412.628.425,00		3.652.323.455,00
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah		264.853.625,00	1.677.379.368,00		1.412.525.743,00
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		50.398.066.344,00	51.971.602.757,00		1.573.536.413,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		299.991.446,00	260.836.446,00		-39.155.000,00
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		130.444.361,00	90.985.521,00		-39.458.840,00
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		169.547.085,00	169.850.925,00		303.840,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		41.395.901.027,00	41.237.852.563,00		-158.048.464,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6				
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.395.901.027,00	41.237.852.563,00	-158.048.464,00					
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.859.223.022,00	1.903.127.038,00	43.904.016,00					
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.494.256,00	27.494.256,00	0,00					
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.310.742,00	68.222.043,00	9.911.301,00					
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.345.978,00	9.345.978,00	0,00					
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.679.892.284,00	1.707.899.324,00	28.007.040,00					
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.993.612,00	24.979.287,00	5.985.675,00					
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	61.428.800,00	61.428.800,00	0,00					
2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.757.350,00	3.757.350,00	0,00					
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.301.301.505,00	4.853.349.026,00	1.552.047.521,00					
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.107.050.395,00	3.290.782.379,00	183.731.984,00					
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	63.198.960,00	107.598.960,00	44.400.000,00					
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.162.150,00	930.573.828,00	909.411.678,00					
2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.890.000,00	524.393.859,00	414.503.859,00					
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.307.851.924,00	1.307.999.224,00	147.300,00					
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.671.200,00	5.671.200,00	0,00					
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.302.180.724,00	1.302.328.024,00	147.300,00					
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.233.797.420,00	2.408.438.460,00	174.641.040,00					
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.478.720,00	127.478.720,00	0,00					
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.520.568.660,00	1.565.374.020,00	44.805.360,00					
2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	7.545.700,00	7.545.700,00	0,00					
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	287.570.700,00	287.755.680,00	184.980,00					
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	290.633.640,00	420.284.340,00	129.650.700,00					
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20.894.849.508,00	21.256.957.698,00	362.108.190,00					
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.894.849.508,00	21.256.957.698,00	362.108.190,00					
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.632.442.448,00	2.994.474.498,00	362.032.050,00					
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.107.990.569,00	2.470.022.619,00	362.032.050,00					
2.12.02.2.01.0001	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	565.458.477,00	565.458.477,00	0,00					
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1.542.532.092,00	1.904.564.142,00	362.032.050,00					
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	524.451.879,00	524.451.879,00	0,00					
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	524.451.879,00	524.451.879,00	0,00					
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.675.432.280,00	1.676.407.700,00	975.420,00					
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	1.675.432.280,00	1.676.407.700,00	975.420,00					
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	243.886.758,00	243.886.758,00	0,00					
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1.431.545.522,00	1.432.520.942,00	975.420,00					

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	333.467.519,00	333.467.519,00		0,00	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	210.202.415,00	210.202.415,00		0,00	
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	124.355.723,00	124.355.723,00		0,00	
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	85.846.692,00	85.846.692,00		0,00	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	123.265.104,00	123.265.104,00		0,00	
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	123.265.104,00	123.265.104,00		0,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.253.507.261,00	16.252.607.981,00		-899.280,00	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.585.295,00	8.585.295,00		0,00	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.359.857,00	5.359.857,00		0,00	
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.225.438,00	3.225.438,00		0,00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.374.660.173,00	13.774.623.126,00		399.962.953,00	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.374.660.173,00	13.774.623.126,00		399.962.953,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	778.404.547,00	1.395.844.047,00		617.439.500,00	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.309.910,00	19.792.410,00		17.482.500,00	
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.623.927,00	4.623.927,00		0,00	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.700.719,00	135.700.719,00		0,00	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	144.073.116,00	144.073.116,00		0,00	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.932.020,00	47.932.020,00		0,00	
2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	443.764.855,00	1.043.721.855,00		599.957.000,00	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.990.000,00	142.409.448,00		132.419.448,00	
2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	132.419.448,00		132.419.448,00	
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00		0,00	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.221.159.321,00	110.234.025,00		-1.110.925.296,00	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.910.849,00	17.910.849,00		0,00	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.120.249.296,00	9.324.000,00		-1.110.925.296,00	
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.999.176,00	82.999.176,00		0,00	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	860.707.925,00	820.912.040,00		-39.795.885,00	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.769.220,00	46.844.500,00		-48.924.720,00	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	502.664.680,00	498.492.940,00		-4.171.740,00	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.274.025,00	275.574.600,00		13.300.575,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19.267.653.702,00	20.881.858.367,00		1.614.204.665,00	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.267.653.702,00	20.881.858.367,00		1.614.204.665,00	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	18.616.900,00	18.616.900,00		0,00	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	18.616.900,00	18.616.900,00		0,00	
2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	18.616.900,00	18.616.900,00		0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
1		2		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		3	4	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
2.13.04.2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
2.13.04.2.01.0001		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.422.450.104,00	2.856.525.464,00	5	434.075.360,00
2.13.04.2.01.0004		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.422.450.104,00	2.856.525.464,00		434.075.360,00
2.13.04.2.01.0008		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1.158.606.852,00	1.429.621.612,00		271.014.760,00
2.13.04.2.01.0011		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	88.136.900,00	131.630.600,00		43.493.700,00
2.13.04.2.01.0013		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	506.639.300,00	401.639.400,00		-104.999.900,00
2.13.04.2.01.0014		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	141.058.952,00	141.322.052,00		263.100,00
2.13.04.2.01.0018		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	102.467.200,00	32.188.900,00		-70.278.300,00
2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	85.954.100,00	30.754.100,00		-55.200.000,00
2.13.05.2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	339.586.800,00	689.368.800,00		349.782.000,00
2.13.05.2.01.0003		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3.085.400.041,00	3.582.674.591,00		497.274.550,00
2.13.05.2.01.0006		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3.085.400.041,00	3.582.674.591,00		497.274.550,00
2.13.05.2.01.0007		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	261.194.750,00	409.708.000,00		148.513.250,00
2.13.05.2.01.0009		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	56.815.800,00	56.815.800,00		0,00
2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.666.875,00	18.666.875,00		0,00
2.13.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.748.722.616,00	3.097.483.916,00		348.761.300,00
2.13.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.741.186.657,00	14.424.041.412,00		682.854.755,00
2.13.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.986.300,00	13.278.200,00		291.900,00
2.13.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.351.600,00	4.351.600,00		0,00
2.13.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.042.300,00	4.042.300,00		0,00
2.13.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.592.400,00	4.884.300,00		291.900,00
2.13.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.868.071.137,00	13.382.025.844,00		513.954.707,00
2.13.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	12.863.357.737,00	13.377.312.444,00		513.954.707,00
2.13.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.713.400,00	4.713.400,00		0,00
2.13.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	176.968.500,00	177.568.500,00		600.000,00
2.13.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	3.484.300,00	3.484.300,00		0,00
2.13.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	136.800.700,00	137.400.700,00		600.000,00
2.13.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.842.700,00	9.842.700,00		0,00
2.13.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.840.800,00	26.840.800,00		0,00
2.13.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.997.532,00	158.416.980,00		132.419.448,00
2.13.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.997.532,00	158.416.980,00		132.419.448,00
2.13.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.054.716,00	109.991.416,00		-63.300,00
2.13.01.2.09		Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.057.116,00	103.993.816,00		-63.300,00
			5.997.600,00	5.997.600,00		0,00
			547.108.472,00	582.760.472,00		35.652.000,00

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2		3	4	5	6	
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	117.264.220,00	117.264.220,00	0,00	0,00	
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		393.874.252,00	429.526.252,00	35.652.000,00		
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		28.570.000,00	28.570.000,00	0,00		
2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		7.400.000,00	7.400.000,00	0,00		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		2.584.599.773,00	6.791.267.205,00	4.206.667.432,00		
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2.584.599.773,00	6.791.267.205,00	4.206.667.432,00		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		103.884.360,00	271.177.520,00	167.293.160,00		
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		49.254.900,00	59.447.200,00	10.192.300,00		
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grant Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		37.896.700,00	48.089.000,00	10.192.300,00		
2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal		11.358.200,00	11.358.200,00	0,00		
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		54.629.460,00	211.730.320,00	157.100.860,00		
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		0,00	175.200.000,00	175.200.000,00		
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		54.629.460,00	36.530.320,00	-18.099.140,00		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		2.330.554.713,00	3.405.031.785,00	1.074.477.072,00		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		526.860.620,00	1.095.797.260,00	568.936.640,00		
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK		251.744.200,00	482.853.600,00	231.109.400,00		
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana		0,00	28.000.000,00	28.000.000,00		
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		0,00	90.000.000,00	90.000.000,00		
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		0,00	149.999.700,00	149.999.700,00		
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal		204.832.720,00	204.943.960,00	111.240,00		
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		70.283.700,00	140.000.000,00	69.716.300,00		
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		942.150.400,00	961.287.680,00	19.137.280,00		
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		0,00	186.000.000,00	186.000.000,00		
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		148.781.600,00	45.731.600,00	-103.050.000,00		
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		793.368.800,00	729.556.080,00	-63.812.720,00		
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		789.645.533,00	1.178.061.785,00	388.416.252,00		
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya		0,00	68.080.000,00	68.080.000,00		
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		0,00	361.815.000,00	361.815.000,00		
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya		21.086.100,00	71.486.100,00	50.400.000,00		
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		768.559.433,00	676.680.685,00	-91.878.748,00		
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		71.898.160,00	169.885.060,00	97.986.900,00		
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		0,00	3.750.000,00	3.750.000,00		
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB		71.898.160,00	71.935.060,00	36.900,00		
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		0,00	94.200.000,00	94.200.000,00		

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5	6	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	150.160.700,00	3.115.057.900,00	2.964.897.200,00		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	91.209.200,00	391.209.200,00	300.000.000,00		
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Usaha Pengelolaan Keuangan Keluarga)	91.209.200,00	91.209.200,00	0,00		
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00		
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	58.951.500,00	2.723.848.700,00	2.664.897.200,00		
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	58.951.500,00	58.948.700,00	-2.800,00		
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,00	1.269.000.000,00	1.269.000.000,00		
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0,00	1.395.900.000,00	1.395.900.000,00		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	129.380.679.204,00	139.080.612.066,00	9.699.932.862,00		
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	129.380.679.204,00	139.080.612.066,00	9.699.932.862,00		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	53.566.213.694,00	60.176.363.718,00	6.610.150.024,00		
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	6.586.026.361,00	6.451.624.279,00	-134.402.082,00		
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	451.259.800,00	451.259.800,00	0,00		
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.809.095.359,00	1.643.328.241,00	-165.767.118,00		
2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4.325.671.202,00	4.357.036.238,00	31.365.036,00		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	42.320.951.321,00	48.053.884.730,00	5.732.933.409,00		
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	19.552.208.177,00	20.082.797.177,00	530.589.000,00		
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	22.768.743.144,00	27.971.087.553,00	5.202.344.409,00		
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	19.265.845,00	19.515.845,00	250.000,00		
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	19.265.845,00	19.515.845,00	250.000,00		
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.116.087.360,00	2.119.305.777,00	1.003.218.417,00		
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	359.059.576,00	1.361.389.033,00	1.002.329.457,00		
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	757.027.784,00	757.916.744,00	888.960,00		
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.959.189.442,00	2.967.339.722,00	8.150.280,00		
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.083.722.000,00	1.083.722.000,00	0,00		
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	646.800,00	646.800,00	0,00		
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.782.491.542,00	1.790.641.822,00	8.150.280,00		
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	92.329.100,00	92.329.100,00	0,00		
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	3.014.400,00	3.014.400,00	0,00		
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	1.456.100,00	1.456.100,00	0,00		
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalin	1.558.300,00	1.558.300,00	0,00		
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	368.430.700,00	368.430.700,00	0,00		
2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	3.564.000,00	3.564.000,00	0,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
2					
1	2	3	4	5	KET
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Peryaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	63.643.400,00	63.643.400,00	0,00	
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	301.223.300,00	301.223.300,00	0,00	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	193.248.265,00	193.248.265,00	0,00	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	193.248.265,00	193.248.265,00	0,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	75.814.465.510,00	76.904.248.348,00	3.089.782.838,00	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.369.800,00	19.369.800,00	0,00	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.878.600,00	13.878.600,00	0,00	
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.491.200,00	5.491.200,00	0,00	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.009.871.958,00	35.177.687.086,00	2.167.815.128,00	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.993.509.958,00	35.161.325.086,00	2.167.815.128,00	
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.953.900,00	8.953.900,00	0,00	
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.289.900,00	2.289.900,00	0,00	
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.118.200,00	5.118.200,00	0,00	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	165.738.248,00	240.113.648,00	74.375.400,00	
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	165.738.248,00	240.113.648,00	74.375.400,00	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	481.660.016,00	483.375.416,00	1.715.400,00	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	460.620.316,00	462.335.716,00	1.715.400,00	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.745.700,00	8.745.700,00	0,00	
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.294.000,00	12.294.000,00	0,00	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.133.729.240,00	16.742.878.019,00	609.148.779,00	
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.858.373.340,00	13.990.792.788,00	132.419.448,00	
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	162.012.600,00	449.424.235,00	287.411.635,00	
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.113.343.300,00	2.302.660.996,00	189.317.696,00	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.419.258.136,00	23.728.564.596,00	-690.693.540,00	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.227.500,00	12.227.500,00	0,00	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.058.800.232,00	23.366.600.632,00	-692.199.600,00	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348.230.404,00	349.736.464,00	1.506.060,00	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.584.838.112,00	2.512.259.783,00	927.421.671,00	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.050.000,00	42.050.000,00	0,00	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.329.103.112,00	1.465.257.792,00	136.154.680,00	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	173.675.000,00	335.475.000,00	161.800.000,00	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.010.000,00	669.476.991,00	629.466.991,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	71.146.518.943,00	124.869.906.533,00	53.723.387.590,00	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	71.146.518.943,00	124.869.906.533,00	53.723.387.590,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6.537.102.762,00	8.970.904.560,00	2.433.801.798,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		KET
1	2	3	4	5	6	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.537.102.762,00	8.970.904.560,00	2.433.801.798,00		
2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	170.225.121,00	170.335.821,00	110.700,00		
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	203.143.164,00	203.143.164,00	0,00		
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5.833.320.983,00	8.314.055.081,00	2.480.734.098,00		
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	19.119.142,00	19.119.142,00	0,00		
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	200.930.748,00	153.887.748,00	-47.043.000,00		
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	57.887.726,00	57.887.726,00	0,00		
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	7.555.534,00	7.555.534,00	0,00		
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	44.920.344,00	44.920.344,00	0,00		
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	47.045.203.740,00	97.600.637.541,00	50.555.433.801,00		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	44.136.938.090,00	95.018.447.291,00	50.881.509.201,00		
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	63.630.008,00	63.470.745,00	-159.263,00		
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.370.887.102,00	3.962.070.191,00	-408.816.911,00		
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	39.702.420.980,00	90.992.906.355,00	51.290.485.375,00		
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.908.265.650,00	2.582.190.250,00	-326.075.400,00		
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	970.322.600,00	970.412.000,00	89.400,00		
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.757.004.950,00	1.430.840.150,00	-326.164.800,00		
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	177.883.900,00	177.883.900,00	0,00		
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	3.054.200,00	3.054.200,00	0,00		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.564.212.441,00	18.298.364.432,00	734.151.991,00		
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.488.290,00	96.569.650,00	81.360,00		
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.405.915,00	49.446.595,00	40.680,00		
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.082.375,00	47.123.055,00	40.680,00		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.496.577.009,00	15.981.704.016,00	485.127.007,00		
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.464.336.829,00	15.949.512.016,00	485.175.187,00		
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.264.400,00	20.264.400,00	0,00		
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.896.180,00	2.848.000,00	-48.180,00		
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.079.600,00	9.079.600,00	0,00		
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83.949.603,00	84.166.455,00	216.852,00		
2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	83.949.603,00	84.166.455,00	216.852,00		
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	253.295.199,00	253.295.199,00	0,00		
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.268.820,00	22.268.820,00	0,00		
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	176.230.700,00	176.230.700,00	0,00		
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.788.300,00	11.788.300,00	0,00		
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.296.000,00	40.296.000,00	0,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
1		2		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
		3	4	5		
2.16.01.2.06.0008	2.16.01.2.06.0008	2.711.379,00	2.711.379,00	0,00		
2.16.01.2.07	2.16.01.2.07	408.377.156,00	607.006.328,00	198.629.172,00		
2.16.01.2.07.0002	2.16.01.2.07.0002	0,00	198.629.172,00	198.629.172,00		
2.16.01.2.07.0005	2.16.01.2.07.0005	49.628.749,00	49.628.749,00	0,00		
2.16.01.2.07.0006	2.16.01.2.07.0006	358.748.407,00	358.748.407,00	0,00		
2.16.01.2.08	2.16.01.2.08	299.156.480,00	299.267.180,00	110.700,00		
2.16.01.2.08.0001	2.16.01.2.08.0001	129.704.480,00	129.815.180,00	110.700,00		
2.16.01.2.08.0002	2.16.01.2.08.0002	167.452.000,00	167.452.000,00	0,00		
2.16.01.2.08.0004	2.16.01.2.08.0004	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
2.16.01.2.09	2.16.01.2.09	926.368.704,00	976.355.604,00	49.986.900,00		
2.16.01.2.09.0001	2.16.01.2.09.0001	139.769.220,00	139.769.220,00	0,00		
2.16.01.2.09.0002	2.16.01.2.09.0002	663.902.660,00	717.219.560,00	53.316.900,00		
2.16.01.2.09.0006	2.16.01.2.09.0006	122.696.824,00	119.366.824,00	-3.330.000,00		
2.17	2.17	22.608.212.964,00	25.175.518.200,00	2.567.305.236,00		
2.17.3.30.0.00.03.0000	2.17.3.30.0.00.03.0000	22.608.212.964,00	25.175.518.200,00	2.567.305.236,00		
2.17.02	2.17.02	14.450.100,00	14.450.100,00	0,00		
2.17.02.2.01	2.17.02.2.01	10.054.700,00	10.054.700,00	0,00		
2.17.02.2.01.0001	2.17.02.2.01.0001	10.054.700,00	10.054.700,00	0,00		
2.17.02.2.02	2.17.02.2.02	4.395.400,00	4.395.400,00	0,00		
2.17.02.2.02.0001	2.17.02.2.02.0001	4.395.400,00	4.395.400,00	0,00		
2.17.03	2.17.03	238.823.700,00	438.823.700,00	200.000.000,00		
2.17.03.2.01	2.17.03.2.01	238.823.700,00	438.823.700,00	200.000.000,00		
2.17.03.2.01.0003	2.17.03.2.01.0003	160.766.500,00	360.766.500,00	200.000.000,00		
2.17.03.2.01.0004	2.17.03.2.01.0004	78.057.200,00	78.057.200,00	0,00		
2.17.04	2.17.04	209.851.720,00	103.614.640,00	-106.237.080,00		
2.17.04.2.01	2.17.04.2.01	209.851.720,00	103.614.640,00	-106.237.080,00		
2.17.04.2.01.0001	2.17.04.2.01.0001	178.257.420,00	72.020.340,00	-106.237.080,00		
2.17.04.2.01.0003	2.17.04.2.01.0003	31.594.300,00	31.594.300,00	0,00		
2.17.05	2.17.05	418.327.700,00	583.619.900,00	165.292.200,00		
2.17.05.2.01	2.17.05.2.01	418.327.700,00	583.619.900,00	165.292.200,00		
2.17.05.2.01.0001	2.17.05.2.01.0001	418.327.700,00	583.619.900,00	165.292.200,00		
2.17.06	2.17.06	97.966.800,00	97.966.800,00	0,00		
2.17.06.2.01	2.17.06.2.01	97.966.800,00	97.966.800,00	0,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2		3	4	5	6
2.17.06.2.01.0005		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	97.966.800,00	97.966.800,00	0,00	
2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.244.282.990,00	558.014.890,00	-686.268.100,00	
2.17.07.2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.244.282.990,00	558.014.890,00	-686.268.100,00	
2.17.07.2.01.0002		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	12.811.900,00	12.811.900,00	0,00	
2.17.07.2.01.0003		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	54.620.560,00	54.657.460,00	36.900,00	
2.17.07.2.01.0004		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	96.205.200,00	96.205.200,00	0,00	
2.17.07.2.01.0009		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	42.138.160,00	42.175.060,00	36.900,00	
2.17.07.2.01.0015		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	352.128.370,00	352.165.270,00	36.900,00	
2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.107.007.785,00	1.679.000.085,00	571.992.300,00	
2.17.08.2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.107.007.785,00	1.679.000.085,00	571.992.300,00	
2.17.08.2.01.0002		Pengembangan Usaha Mikro	874.275.265,00	1.419.683.765,00	545.408.500,00	
2.17.08.2.01.0006		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	232.732.520,00	259.316.320,00	26.583.800,00	
2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.277.502.169,00	21.700.028.085,00	2.422.525.916,00	
2.17.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.882.100,00	11.882.100,00	0,00	
2.17.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.182.900,00	7.182.900,00	0,00	
2.17.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.699.200,00	4.699.200,00	0,00	
2.17.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.881.112.524,00	19.767.752.282,00	1.886.639.758,00	
2.17.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.881.112.524,00	19.767.752.282,00	1.886.639.758,00	
2.17.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	582.852.786,00	730.282.764,00	147.429.978,00	
2.17.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.619.000,00	8.619.000,00	0,00	
2.17.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	271.487.574,00	418.917.552,00	147.429.978,00	
2.17.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.254.100,00	6.254.100,00	0,00	
2.17.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	213.297.300,00	213.297.300,00	0,00	
2.17.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.361.696,00	32.361.696,00	0,00	
2.17.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.833.116,00	50.833.116,00	0,00	
2.17.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	165.524.310,00	165.524.310,00	
2.17.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	165.524.310,00	165.524.310,00	
2.17.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.394.327,00	89.569.447,00	-54.824.880,00	
2.17.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	106.206.327,00	51.381.447,00	-54.824.880,00	
2.17.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.396.000,00	28.396.000,00	0,00	
2.17.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.792.000,00	9.792.000,00	0,00	
2.17.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.260.432,00	935.017.182,00	277.756.750,00	
2.17.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.769.220,00	121.869.220,00	19.100.000,00	
2.17.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	525.121.500,00	623.943.800,00	98.822.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2		3	4	5	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.369.712,00	29.369.712,00	0,00	6	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	159.834.450,00	159.834.450,00		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	35.587.854.237,00	38.975.736.622,00	3.387.882.385,00		
2.18.0.0.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35.587.854.237,00	38.975.736.622,00	3.387.882.385,00		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	384.807.600,00	384.807.600,00	0,00		
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	79.441.600,00	79.441.600,00	0,00		
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1.810.300,00	1.810.300,00	0,00		
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	77.631.300,00	77.631.300,00	0,00		
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	305.366.000,00	305.366.000,00	0,00		
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	19.222.200,00	19.222.200,00	0,00		
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	286.143.800,00	286.143.800,00	0,00		
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	570.910.750,00	2.250.069.050,00	1.679.158.300,00		
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	570.910.750,00	2.250.069.050,00	1.679.158.300,00		
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	497.251.150,00	1.703.363.450,00	1.206.112.300,00		
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	73.659.600,00	546.705.600,00	473.046.000,00		
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.223.400.852,00	2.478.818.652,00	255.417.800,00		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.223.400.852,00	2.478.818.652,00	255.417.800,00		
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	18.131.600,00	11.831.600,00	-6.300.000,00		
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.794.966.152,00	2.192.193.952,00	397.227.800,00		
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	14.236.700,00	11.296.700,00	-2.940.000,00		
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	396.066.400,00	263.496.400,00	-132.570.000,00		
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	146.624.600,00	469.410.800,00	322.786.200,00		
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	146.624.600,00	469.410.800,00	322.786.200,00		
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	48.467.300,00	134.819.800,00	86.352.500,00		
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	49.869.300,00	293.713.200,00	243.843.900,00		
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	48.288.000,00	40.877.800,00	-7.410.200,00		
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00	0,00		
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00	0,00		
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00	0,00		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.958.709.585,00	32.089.229.670,00	1.130.520.085,00		
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.513.100,00	10.513.100,00	0,00		
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.245.600,00	5.245.600,00	0,00		
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.267.500,00	5.267.500,00	0,00		
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.493.396.785,00	27.476.396.785,00	983.000.000,00		
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.483.079.685,00	27.466.079.685,00	983.000.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
1		2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
			3	4	5	6
2.18.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.317.100,00	10.317.100,00		0,00
2.18.01.2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	986.751.500,00	1.345.881.400,00		359.129.900,00
2.18.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	3.042.200,00	3.042.200,00		0,00
2.18.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	983.709.300,00	1.342.839.200,00		359.129.900,00
2.18.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	734.623.380,00	736.120.880,00		1.497.500,00
2.18.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.640.600,00	16.640.600,00		0,00
2.18.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.536.700,00	13.034.200,00		1.497.500,00
2.18.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	530.781.280,00	530.781.280,00		0,00
2.18.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	90.008.800,00	90.008.800,00		0,00
2.18.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	85.656.000,00	85.656.000,00		0,00
2.18.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	691.400.685,00		691.400.685,00
2.18.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	231.734.034,00		231.734.034,00
2.18.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	209.916.651,00		209.916.651,00
2.18.01.2.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	249.750.000,00		249.750.000,00
2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.647.033.000,00	686.665.000,00		-960.368.000,00
2.18.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.300.000,00	7.300.000,00		0,00
2.18.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.639.733.000,00	679.365.000,00		-960.368.000,00
2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.086.391.820,00	1.142.251.820,00		55.860.000,00
2.18.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.544.220,00	122.544.220,00		0,00
2.18.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	773.292.600,00	829.152.600,00		55.860.000,00
2.18.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.555.000,00	190.555.000,00		0,00
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	44.415.174.323,00	64.411.839.742,00		19.996.665.419,00
1.01.2.19.0.00.03.0000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	44.415.174.323,00	64.411.839.742,00		19.996.665.419,00
2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEPEMUDAAN	635.746.100,00	949.641.556,00		313.895.456,00
2.19.02.2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	427.363.800,00	693.298.600,00		265.934.800,00
2.19.02.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	78.577.000,00	147.920.500,00		69.343.500,00
2.19.02.2.01.0002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	274.307.700,00	346.342.700,00		72.035.000,00
2.19.02.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	35.568.100,00	141.212.100,00		105.644.000,00
2.19.02.2.01.0008		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	38.911.000,00	57.823.300,00		18.912.300,00
2.19.02.2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	208.382.300,00	256.342.956,00		47.960.656,00
2.19.02.2.02.0002		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	208.382.300,00	256.342.956,00		47.960.656,00
2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEOLAHRAGAAN	42.359.984.313,00	61.272.465.576,00		18.912.481.263,00
2.19.03.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.772.529.800,00	21.582.128.115,00		13.809.598.315,00
2.19.03.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	7.772.529.800,00	21.582.128.115,00		13.809.598.315,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2		3	4	5	6
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		20.178.216.000,00	24.309.810.400,00		4.131.594.400,00
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		1.577.823.600,00	1.447.062.632,00		-130.760.968,00
2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		17.486.758.400,00	20.811.371.728,00		3.324.613.328,00
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan		1.113.634.000,00	2.051.376.040,00		937.742.040,00
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		11.781.571.358,00	12.128.271.258,00		346.699.900,00
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota		11.781.571.358,00	12.128.271.258,00		346.699.900,00
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		2.627.667.155,00	3.252.255.803,00		624.588.648,00
2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		2.627.667.155,00	3.252.255.803,00		624.588.648,00
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		1.419.443.910,00	2.189.732.610,00		770.288.700,00
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		1.419.443.910,00	2.189.732.610,00		770.288.700,00
2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		131.412.800,00	350.045.600,00		218.632.800,00
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		480.124.150,00	959.660.050,00		479.535.900,00
2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		251.081.100,00	251.081.100,00		0,00
2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		556.825.860,00	628.945.860,00		72.120.000,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		221.964.840,00	79.759.415,00		-142.205.425,00
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika		221.964.840,00	79.759.415,00		-142.205.425,00
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		221.964.840,00	79.759.415,00		-142.205.425,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		221.964.840,00	79.759.415,00		-142.205.425,00
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		7.096.800,00	7.083.700,00		-13.100,00
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		204.941.615,00	62.750.890,00		-142.190.725,00
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral		9.926.425,00	9.924.825,00		-1.600,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		196.985.225,00	113.235.225,00		-83.750.000,00
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		196.985.225,00	113.235.225,00		-83.750.000,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		192.890.425,00	109.140.425,00		-83.750.000,00
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.112.380,00	2.112.380,00		0,00
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		3.872.580,00	3.872.580,00		0,00
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		184.936.865,00	101.186.865,00		-83.750.000,00
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1.968.600,00	1.968.600,00		0,00
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		4.094.800,00	4.094.800,00		0,00
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		4.094.800,00	4.094.800,00		0,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		215.169.180.555,00	746.402.784.621,00		531.233.604.066,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan		215.169.180.555,00	746.402.784.621,00		531.233.604.066,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		125.747.211.051,00	204.507.598.322,00		78.760.387.271,00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		18.730.012.140,00	21.443.183.830,00		2.713.171.690,00
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Penajuan Kebudayaan		18.632.288.740,00	19.806.710.430,00		1.174.421.690,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
1		2		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		KET
		3	4	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
2.22.02.2.01.0002						
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						
2.22.02.2.02						
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
2.22.02.2.02.0001						
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						
2.22.02.2.03						
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
2.22.02.2.03.0001						
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat						
2.22.02.2.03.0002						
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat						
2.22.02.2.03.0003						
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat						
2.22.03						
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						
2.22.03.2.01						
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
2.22.03.2.01.0001						
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						
2.22.03.2.01.0002						
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan						
2.22.03.2.01.0003						
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						
2.22.04						
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						
2.22.04.2.01						
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
2.22.04.2.01.0001						
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota						
2.22.04.2.01.0002						
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah						
2.22.04.2.01.0003						
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah						
2.22.05						
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						
2.22.05.2.01						
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						
2.22.05.2.01.0001						
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya						
2.22.05.2.01.0002						
Penetapan Cagar Budaya						
2.22.05.2.02						
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						
2.22.05.2.02.0001						
Pelindungan Cagar Budaya						
2.22.06						
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						
2.22.06.2.01						
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						
2.22.06.2.01.0001						
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu						
2.22.06.2.01.0003						
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum						
2.22.06.2.01.0004						
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum						
2.22.06.2.01.0005						
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum						
2.22.01						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
2.22.01.2.01						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
2.22.01.2.01.0001						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
2.22.01.2.01.0004						
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD						
2.22.01.2.01.0006						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
2.22.01.2.01.0007						
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1			3	4	5	6
2.22.01.2.02	Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah		18.941.407.323,00	18.867.720.466,00	-73.686.857,00	
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		18.941.407.323,00	18.867.720.466,00	-73.686.857,00	
2.22.01.2.05	Administrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah		30.156.200,00	30.156.200,00	0,00	
2.22.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		30.156.200,00	30.156.200,00	0,00	
2.22.01.2.06	Administrtasi Umum Perangkat Daerah		863.961.289,00	863.961.289,00	0,00	
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7.054.800,00	7.054.800,00	0,00	
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		830.918.289,00	830.918.289,00	0,00	
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		25.988.200,00	25.988.200,00	0,00	
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		74.149.900,00	755.602.848,00	681.452.948,00	
2.22.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0,00	165.524.310,00	165.524.310,00	
2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		28.364.900,00	60.479.300,00	32.114.400,00	
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		45.785.000,00	529.599.238,00	483.814.238,00	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		122.622.200,00	135.537.200,00	12.915.000,00	
2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		32.211.200,00	36.956.200,00	4.745.000,00	
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		44.991.000,00	44.991.000,00	0,00	
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		45.420.000,00	53.590.000,00	8.170.000,00	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.377.802.232,00	1.485.142.166,00	107.339.934,00	
2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		135.024.220,00	135.024.220,00	0,00	
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		936.542.012,00	949.381.946,00	12.839.934,00	
2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		69.752.000,00	69.752.000,00	0,00	
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		236.484.000,00	330.984.000,00	94.500.000,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		20.959.876.525,00	32.623.282.688,00	11.663.406.163,00	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		20.959.876.525,00	32.623.282.688,00	11.663.406.163,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		558.989.232,00	7.413.151.307,00	6.854.152.075,00	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		387.619.192,00	7.292.834.227,00	6.905.215.035,00	
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		82.806.940,00	82.880.020,00	73.080,00	
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0,00	6.797.555.300,00	6.797.555.300,00	
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		32.693.100,00	32.693.100,00	0,00	
2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota		2.822.700,00	2.822.700,00	0,00	
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka		0,00	50.819.235,00	50.819.235,00	
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		88.171.272,00	128.666.832,00	40.495.560,00	
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		181.125.180,00	197.397.040,00	16.271.860,00	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		171.380.040,00	120.317.080,00	-51.062.960,00	
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		72.939.200,00	48.939.200,00	-24.000.000,00	
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		98.440.840,00	71.377.880,00	-27.062.960,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
2					
1	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
	3	4	5	6	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				
2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis				
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2		3	4	5	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	182.054.444,00	166.975.964,00	-15.078.480,00	6	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	83.165.072,00	83.275.832,00	110.760,00		
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	98.889.372,00	83.700.132,00	-15.189.240,00		
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	42.796.420,00	42.832.960,00	36.540,00		
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	42.796.420,00	42.832.960,00	36.540,00		
2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	42.796.420,00	42.832.960,00	36.540,00		
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	47.283.533,00	47.320.073,00	36.540,00		
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	47.283.533,00	47.320.073,00	36.540,00		
2.24.04.2.01.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	47.283.533,00	47.320.073,00	36.540,00		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	21.580.133.046,00	20.624.436.926,00	-955.696.120,00		
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	21.580.133.046,00	20.624.436.926,00	-955.696.120,00		
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.777.851.033,00	2.219.156.529,00	441.305.496,00		
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.546.844.419,00	1.678.867.766,00	132.023.347,00		
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	289.572.396,00	136.300.702,00	-153.271.694,00		
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1.257.272.023,00	1.542.567.064,00	285.295.041,00		
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	231.006.614,00	540.288.763,00	309.282.149,00		
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	221.301.033,00	530.606.307,00	309.305.274,00		
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	9.705.581,00	9.682.456,00	-23.125,00		
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	895.558.772,00	1.353.290.603,00	457.731.831,00		
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	273.980.856,00	628.890.567,00	354.909.711,00		
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	242.000.886,00	605.507.674,00	363.506.788,00		
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	5.393.157,00	5.393.157,00	0,00		
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	26.586.813,00	17.989.736,00	-8.597.077,00		
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	621.577.916,00	724.400.036,00	102.822.120,00		
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.388.548,00	100.388.548,00	0,00		
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	101.120.700,00	101.120.700,00		
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	458.519.380,00	458.519.380,00	0,00		
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	62.669.988,00	64.371.408,00	1.701.420,00		
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	207.644.763,00	207.644.763,00	0,00		
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	207.644.763,00	207.644.763,00	0,00		
3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	186.837.147,00	186.837.147,00	0,00		
3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	20.807.616,00	20.807.616,00	0,00		
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	425.689.070,00	1.308.039.987,00	882.350.917,00		
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	99.925.752,00	99.925.752,00	0,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
2					
1	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
	3	4	5	6	
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.925.752,00	99.925.752,00	0,00	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	325.763.318,00	1.208.114.235,00	882.350.917,00	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	325.763.318,00	325.763.318,00	0,00	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	882.350.917,00	882.350.917,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	18.273.389.408,00	15.536.305.044,00	-2.737.084.364,00	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.386.815,00	20.386.815,00	0,00	
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.513.695,00	13.513.695,00	0,00	
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.873.120,00	6.873.120,00	0,00	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.851.309.189,00	13.916.824.577,00	-2.934.484.612,00	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.851.309.189,00	13.916.824.577,00	-2.934.484.612,00	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	400.510.645,00	411.316.970,00	10.806.325,00	
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.796.284,00	41.602.609,00	10.806.325,00	
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.723.448,00	50.723.448,00	0,00	
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.625.037,00	4.625.037,00	0,00	
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	263.603.800,00	263.603.800,00	0,00	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.779.876,00	10.779.876,00	0,00	
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.511.200,00	36.511.200,00	0,00	
3.25.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.471.000,00	3.471.000,00	0,00	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.405.708,00	291.704.781,00	183.299.073,00	
3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	167.939.448,00	167.939.448,00	
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.405.708,00	123.765.333,00	15.359.625,00	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.081.084,00	346.255.934,00	12.174.850,00	
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.631.324,00	37.323.934,00	4.692.610,00	
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	298.949.760,00	306.432.000,00	7.482.240,00	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558.695.967,00	549.815.967,00	-8.880.000,00	
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.889.700,00	130.889.700,00	0,00	
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	359.241.267,00	359.241.267,00	0,00	
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.542.600,00	46.542.600,00	0,00	
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.022.400,00	13.142.400,00	-8.880.000,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	80.488.563.351,00	83.388.277.986,00	2.899.714.635,00	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	80.488.563.351,00	83.388.277.986,00	2.899.714.635,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	29.277.546.404,00	29.982.882.316,00	705.335.912,00	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	137.073.348,00	137.038.968,00	-34.380,00	
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	137.073.348,00	137.038.968,00	-34.380,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2		3	4	5	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	8.854.373.200,00	8.945.793.200,00	91.420.000,00	6	
3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.189.600,00	4.189.600,00	0,00		
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	8.697.365.100,00	8.788.785.100,00	91.420.000,00		
3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	94.289.200,00	94.289.200,00	0,00		
3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	58.529.300,00	58.529.300,00	0,00		
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	20.022.665.636,00	20.636.542.128,00	613.876.492,00		
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6.504.103.900,00	6.591.291.400,00	87.187.500,00		
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	13.302.860.136,00	13.829.549.128,00	526.688.992,00		
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	215.701.600,00	215.701.600,00	0,00		
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	263.434.220,00	263.508.020,00	73.800,00		
3.26.02.2.04.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	135.202.860,00	135.239.760,00	36.900,00		
3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	128.231.360,00	128.268.260,00	36.900,00		
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	11.288.868.040,00	14.140.140.325,00	2.851.272.285,00		
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	11.288.868.040,00	14.140.140.325,00	2.851.272.285,00		
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	547.213.200,00	547.213.200,00	0,00		
3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	137.325.460,00	137.363.200,00	37.740,00		
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	7.918.896.780,00	10.770.131.325,00	2.851.234.545,00		
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2.685.432.600,00	2.685.432.600,00	0,00		
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	132.397.360,00	132.434.260,00	36.900,00		
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	132.397.360,00	132.434.260,00	36.900,00		
3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	76.465.360,00	76.502.260,00	36.900,00		
3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	55.932.000,00	55.932.000,00	0,00		
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	853.200.041,00	853.200.041,00	0,00		
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	853.200.041,00	853.200.041,00	0,00		
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	539.228.348,00	539.228.348,00	0,00		
3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	106.673.250,00	106.673.250,00	0,00		
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	84.004.469,00	84.004.469,00	0,00		
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	123.293.974,00	123.293.974,00	0,00		
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.996.551.506,00	38.279.621.044,00	-716.930.462,00		
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	487.489.300,00	606.381.200,00	118.891.900,00		
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	482.898.500,00	601.790.400,00	118.891.900,00		
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.590.800,00	4.590.800,00	0,00		
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.312.997.056,00	28.762.228.188,00	-550.768.868,00		
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.312.997.056,00	28.762.228.188,00	-550.768.868,00		
3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	460.136.132,00	379.183.040,00	-80.953.092,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
1		2		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		3	4	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
3.26.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	460.136.132,00	379.183.040,00		5	-80.953.092,00
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	457.330.300,00	439.366.100,00			-17.964.200,00
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.513.400,00	5.312.200,00			1.798.800,00
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.955.300,00	83.655.300,00			-33.300.000,00
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.793.600,00	11.793.600,00			0,00
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	228.532.400,00	242.069.400,00			13.537.000,00
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.372.800,00	40.372.800,00			0,00
3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55.222.800,00	55.222.800,00			0,00
3.26.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	940.000,00	940.000,00			0,00
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.466.035.658,00	5.106.990.044,00			-359.045.614,00
3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.796.600,00	1.166.320.910,00			165.524.310,00
3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	82.793.790,00	112.874.790,00			30.081.000,00
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.382.445.268,00	3.827.794.344,00			-554.650.924,00
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.169.080,00	214.418.492,00			71.249.412,00
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.210.000,00	16.210.000,00			0,00
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.959.080,00	198.208.492,00			71.249.412,00
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.669.393.980,00	2.771.053.980,00			101.660.000,00
3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.494.720,00	126.494.720,00			0,00
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.214.569.260,00	2.281.465.260,00			66.896.000,00
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	268.330.000,00	245.830.000,00			-22.500.000,00
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	117.264.000,00			57.264.000,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	99.498.874.106,00	105.282.607.234,00			5.783.733.128,00
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	99.498.874.106,00	105.282.607.234,00			5.783.733.128,00
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	21.647.462.758,00	18.446.685.718,00			-3.200.777.040,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	20.732.985.760,00	16.059.205.160,00			-4.673.780.600,00
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.851.206.180,00	6.733.576.910,00			1.882.370.730,00
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	15.881.779.580,00	9.325.628.250,00			-6.556.151.330,00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	211.565.800,00	299.282.760,00			87.716.960,00
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	164.830.800,00	252.547.760,00			87.716.960,00
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	46.735.000,00	46.735.000,00			0,00
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	34.070.600,00	34.070.600,00			0,00
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	34.070.600,00	34.070.600,00			0,00
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	3.221.100,00	3.221.100,00			0,00
3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	3.221.100,00	3.221.100,00			0,00
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.781.500,00	46.709.500,00			34.928.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2		3	4	5	6
3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		11.781.500,00	46.709.500,00	34.928.000,00	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		653.837.998,00	2.004.196.598,00	1.350.358.600,00	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		653.837.998,00	2.004.196.598,00	1.350.358.600,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		22.978.389.475,00	26.574.416.797,00	3.596.027.322,00	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian		3.614.400,00	57.317.900,00	53.703.500,00	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		3.614.400,00	57.317.900,00	53.703.500,00	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian		19.671.494.107,00	23.426.941.489,00	3.755.447.382,00	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		18.578.709.791,00	17.394.045.791,00	-1.184.664.000,00	
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya		1.075.093.623,00	1.624.705.005,00	549.611.382,00	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan		17.690.693,00	4.408.190.693,00	4.390.500.000,00	
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		3.303.280.968,00	3.090.157.408,00	-213.123.560,00	
3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		3.303.280.968,00	3.090.157.408,00	-213.123.560,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		3.212.568.312,00	3.904.690.396,00	692.122.084,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		3.049.395.675,00	3.352.938.130,00	303.542.455,00	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		3.049.395.675,00	3.352.938.130,00	303.542.455,00	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		51.107.731,00	414.263.800,00	363.156.069,00	
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		51.107.731,00	414.263.800,00	363.156.069,00	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		112.064.906,00	137.488.466,00	25.423.560,00	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		53.314.306,00	53.314.306,00	0,00	
3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		58.750.600,00	84.174.160,00	25.423.560,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		691.082.781,00	2.133.555.040,00	1.442.472.259,00	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		691.082.781,00	2.133.555.040,00	1.442.472.259,00	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		216.809.133,00	621.141.692,00	404.332.559,00	
3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		474.273.648,00	1.512.413.348,00	1.038.139.700,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		1.840.818.321,00	1.681.781.890,00	-159.036.431,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		1.840.818.321,00	1.681.781.890,00	-159.036.431,00	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		1.769.482.321,00	1.484.895.890,00	-284.586.431,00	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		29.723.500,00	29.723.500,00	0,00	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		41.612.500,00	67.162.500,00	25.550.000,00	
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		49.128.552.459,00	52.541.477.393,00	3.412.924.934,00	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13.884.800,00	1.913.414.172,00	1.899.529.372,00	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7.172.000,00	104.553.000,00	97.381.000,00	
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.712.800,00	1.808.861.172,00	1.802.148.372,00	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		42.222.155.560,00	40.696.751.629,00	-1.525.403.931,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2		3	4	5	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.222.155.560,00	40.696.751.629,00	-1.525.403.931,00	6	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	20.196.600,00	61.822.239,00	41.625.639,00		
3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	5.448.000,00	47.082.870,00	41.634.870,00		
3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.748.600,00	14.739.369,00	-9.231,00		
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.093.898.671,00	3.496.195.062,00	2.402.296.391,00		
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00		
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.506.527,00	1.711.299.832,00	1.633.793.305,00		
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.348.949,00	441.836.166,00	406.487.217,00		
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	784.950.518,00	1.129.273.978,00	344.323.460,00		
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.874.305,00	52.566.714,00	17.692.409,00		
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	76.218.372,00	76.218.372,00	0,00		
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	867.382.800,00	1.199.587.434,00	332.204.634,00		
3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	594.915.600,00	1.199.587.434,00	604.671.834,00		
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.270.688.008,00	3.117.708.500,00	-152.979.508,00		
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00		
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	531.636.000,00	808.949.480,00	277.313.480,00		
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.727.052.008,00	2.296.759.020,00	-430.292.988,00		
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.640.346.020,00	2.055.998.357,00	415.652.337,00		
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.249.046.020,00	1.288.256.020,00	39.210.000,00		
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	260.740.000,00	327.400.000,00	66.660.000,00		
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.560.000,00	440.342.337,00	309.782.337,00		
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	102.306.232.718,00	2.081.172.038,00	-100.225.060.680,00		
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	102.306.232.718,00	2.081.172.038,00	-100.225.060.680,00		
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	100.255.053.400,00	125.181.600,00	-100.129.871.800,00		
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100.250.000.000,00	120.128.200,00	-100.129.871.800,00		
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100.250.000.000,00	120.128.200,00	-100.129.871.800,00		
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	5.053.400,00	5.053.400,00	0,00		
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5.053.400,00	5.053.400,00	0,00		
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	493.759.474,00	493.759.474,00	0,00		
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	6.198.700,00	6.198.700,00	0,00		
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6.198.700,00	6.198.700,00	0,00		
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	479.407.074,00	479.407.074,00	0,00		
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	32.056.100,00	32.056.100,00	0,00		
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	447.350.974,00	447.350.974,00	0,00		
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.153.700,00	8.153.700,00	0,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	8.153.700,00	8.153.700,00		0,00	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	689.662.300,00	689.662.300,00		0,00	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	689.662.300,00	689.662.300,00		0,00	
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	626.689.100,00	626.689.100,00		0,00	
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	62.973.200,00	62.973.200,00		0,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	616.751.444,00	521.562.564,00		-95.188.880,00	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	616.751.444,00	521.562.564,00		-95.188.880,00	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	605.115.844,00	509.926.964,00		-95.188.880,00	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	11.635.600,00	11.635.600,00		0,00	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	251.006.100,00	251.006.100,00		0,00	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	251.006.100,00	251.006.100,00		0,00	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	251.006.100,00	251.006.100,00		0,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	20.371.035.316,00	22.652.346.522,00		2.281.311.206,00	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20.371.035.316,00	22.652.346.522,00		2.281.311.206,00	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.522.469.446,00	7.650.255.044,00		4.127.785.598,00	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.522.469.446,00	7.650.255.044,00		4.127.785.598,00	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	120.484.460,00	1.060.159.460,00		939.675.000,00	
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	364.940.720,00	521.471.220,00		156.530.500,00	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.034.725.566,00	6.066.305.664,00		3.031.580.098,00	
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2.318.700,00	2.318.700,00		0,00	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	85.750.820,00	85.824.620,00		73.800,00	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	85.750.820,00	85.824.620,00		73.800,00	
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	85.750.820,00	85.824.620,00		73.800,00	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	1.175.900,00	1.175.900,00		0,00	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1.175.900,00	1.175.900,00		0,00	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1.175.900,00	1.175.900,00		0,00	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.193.890.350,00	17.543.746.110,00		349.855.760,00	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	563.318.880,00	337.643.730,00		-225.675.150,00	
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	427.962.700,00	202.176.850,00		-225.785.850,00	
3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.095.200,00	2.095.200,00		0,00	
3.31.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	640.300,00	640.300,00		0,00	
3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.821.500,00	3.821.500,00		0,00	
3.31.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.672.700,00	2.672.700,00		0,00	
3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.126.480,00	126.237.180,00		110.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
1		2		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		3	4	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
3.31.01.2.02		Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	15.518.569.554,00	13.897.585.812,00	5	6
3.31.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.425.781.634,00	13.799.906.992,00		
3.31.01.2.02.0007		Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	92.787.920,00	97.678.820,00		
3.31.01.2.06		Administrtasi Umum Perangkat Daerah	506.603.996,00	506.714.696,00	110.700,00	
3.31.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	
3.31.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.716.900,00	26.716.900,00	0,00	
3.31.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	223.867.616,00	223.867.616,00	0,00	
3.31.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.553.000,00	14.553.000,00	0,00	
3.31.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	83.160.000,00	83.160.000,00	0,00	
3.31.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.625.000,00	8.625.000,00	0,00	
3.31.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	135.081.480,00	135.192.180,00	110.700,00	
3.31.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.110.000,00	14.110.000,00	0,00	
3.31.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.110.000,00	7.110.000,00	0,00	
3.31.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.31.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	591.287.920,00	653.387.920,00	62.100.000,00	
3.31.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.974.720,00	90.974.720,00	0,00	
3.31.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68.062.000,00	68.062.000,00	0,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01		SEKRETARIAT DAERAH	535.026.374.659,00	1.159.497.898.486,00	624.471.523.827,00	
4.01.2.10.7.01.02.0000		Sekretariat Daerah	535.026.374.659,00	1.159.497.898.486,00	624.471.523.827,00	
4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	260.855.639.593,00	850.210.101.709,00	589.354.462.116,00	
4.01.02.2.01		Administrtasi Tata Pemerintahan	7.318.294.221,00	8.914.324.600,00	1.596.030.379,00	
4.01.02.2.01.0001		Penataan Administrasi Pemerintahan	3.026.579.761,00	3.352.705.541,00	326.125.780,00	
4.01.02.2.01.0002		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	406.357.224,00	412.782.216,00	6.424.992,00	
4.01.02.2.01.0003		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3.885.357.236,00	5.148.836.843,00	1.263.479.607,00	
4.01.02.2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	249.757.591.301,00	837.843.634.223,00	588.086.042.922,00	
4.01.02.2.02.0001		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	246.954.740.063,00	829.879.066.105,00	582.924.326.042,00	
4.01.02.2.02.0002		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	113.734.606,00	114.000.096,00	265.490,00	
4.01.02.2.02.0003		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.689.116.632,00	7.850.568.022,00	5.161.451.390,00	
4.01.02.2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.469.897.298,00	3.141.489.643,00	-328.407.655,00	
4.01.02.2.03.0001		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	176.774.906,00	344.774.906,00	168.000.000,00	
4.01.02.2.03.0002		Fasilitasi Bantuan Hukum	3.199.876.500,00	2.703.468.845,00	-496.407.655,00	
4.01.02.2.03.0003		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	93.245.892,00	93.245.892,00	0,00	
4.01.02.2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	309.856.773,00	310.653.243,00	796.470,00	
4.01.02.2.04.0001		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	81.193.463,00	81.425.553,00	232.090,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
1		2		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		3	4	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
KET						
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	131.253.124,00	131.949.394,00			696.270,00
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	97.410.186,00	97.278.296,00			-131.890,00
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.291.246.123,00	2.811.841.755,00			520.595.632,00
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	325.766.268,00	298.966.900,00			-26.799.368,00
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	104.052.219,00	77.028.989,00			-27.023.230,00
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	171.843.265,00	171.975.842,00			132.577,00
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	49.870.784,00	49.962.069,00			91.285,00
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	995.411.718,00	1.129.009.208,00			133.597.490,00
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	564.161.280,00	468.897.280,00			-95.264.000,00
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	184.234.976,00	236.850.466,00			52.615.490,00
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	247.015.462,00	423.261.462,00			176.246.000,00
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	891.952.081,00	615.764.152,00			-276.187.929,00
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	97.381.309,00	97.381.309,00			0,00
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	748.991.208,00	349.391.208,00			-399.600.000,00
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	45.579.564,00	168.991.635,00			123.412.071,00
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	78.116.056,00	768.101.495,00			689.985.439,00
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	8.628.552,00	698.613.991,00			689.985.439,00
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	7.131.528,00	7.131.528,00			0,00
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	62.355.976,00	62.355.976,00			0,00
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	271.879.488.943,00	306.475.955.022,00			34.596.466.079,00
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.470.090,00	61.470.090,00			0,00
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.854.842,00	42.854.842,00			0,00
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.665.494,00	11.665.494,00			0,00
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.949.754,00	6.949.754,00			0,00
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.209.035.159,00	90.975.509.855,00			2.766.474.696,00
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	87.354.515.432,00	90.032.378.934,00			2.677.863.502,00
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	809.976.903,00	809.976.903,00			0,00
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.356.634,00	9.356.634,00			0,00
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	35.186.190,00	123.797.384,00			88.611.194,00
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.647.078,00	10.647.078,00			0,00
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.647.078,00	10.647.078,00			0,00
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	229.777.104,00	229.777.104,00			0,00
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	229.777.104,00	229.777.104,00			0,00
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.012.715.640,00	15.977.554.440,00			1.964.838.800,00
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	104.204.913,00	104.204.913,00			0,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
1		2		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		3	4	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
KET						
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.231.280.000,00	1.081.530.000,00		5	6
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.677.230.727,00	14.791.819.527,00			
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.949.751.727,00	23.871.239.117,00			
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.714.122.037,00	15.367.800.409,00			
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	664.890,00	4.848.090.890,00			
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	154.433.945,00			
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	234.964.800,00	3.500.913.873,00			
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.506.571.019,00	56.506.571.019,00			
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	177.103.951,00	177.103.951,00			
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.543.440.584,00	15.543.440.584,00			
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.786.026.484,00	40.786.026.484,00			
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.481.626.283,00	37.466.880.768,00			
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.287.617.969,00	4.287.617.969,00			
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.205.895.612,00	4.127.775.612,00			
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	177.632.976,00	177.632.976,00			
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.023.170.945,00	2.033.950.945,00			
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.742.838.613,00	13.139.212.023,00			
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.715.574.344,00	9.451.952.718,00			
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.328.895.824,00	4.248.738.525,00			
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10.522.763.543,00	21.118.975.364,00			
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	197.069.868,00	1.797.451.542,00			
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10.325.693.675,00	19.321.523.822,00			
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangga Sekretaris Daerah	34.403.978.584,00	37.817.848.176,00			
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.976.284.630,00	1.976.775.535,00			
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.311.703.584,00	1.307.787.171,00			
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	31.115.990.370,00	34.533.285.470,00			
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	597.096.675,00	510.684.360,00			
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	230.133.092,00	137.440.656,00			
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	130.244.550,00	66.420.306,00			
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	200.599.534,00	270.705.675,00			
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	36.119.499,00	36.117.723,00			
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	16.894.056.041,00	21.928.797.651,00			
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	3.574.286.863,00	3.480.781.273,00			
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.133.196.170,00	1.133.196.170,00			
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12.186.573.008,00	17.314.820.208,00			

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	170.827.645.302,00	203.683.020.213,00		32.855.374.911,00	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	170.827.645.302,00	203.683.020.213,00		32.855.374.911,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	69.125.554.125,00	78.148.390.882,00		9.022.836.757,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	17.949.764.031,00	18.327.722.297,00		377.958.266,00	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.714.283.574,00	2.709.712.974,00		-4.570.600,00	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15.061.008.731,00	15.192.658.031,00		131.649.300,00	
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	12.264.057,00	263.143.623,00		250.879.566,00	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	162.207.669,00	162.207.669,00		0,00	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	670.373.608,00	717.672.880,00		47.299.272,00	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	116.198.744,00	125.198.744,00		9.000.000,00	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	117.422.075,00	126.422.075,00		9.000.000,00	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	114.357.254,00	124.478.054,00		10.120.800,00	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	124.601.342,00	124.601.342,00		0,00	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	197.794.193,00	216.972.665,00		19.178.472,00	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.338.668.067,00	6.458.891.624,00		2.120.223.557,00	
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	827.339.283,00	1.377.530.328,00		550.191.045,00	
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	575.080.982,00	772.037.725,00		196.956.743,00	
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	806.560.792,00	1.322.913.214,00		516.352.422,00	
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	493.768.925,00	603.629.925,00		109.861.000,00	
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	487.672.754,00	692.968.456,00		205.295.702,00	
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	318.472.166,00	582.211.166,00		263.739.000,00	
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	829.773.165,00	1.107.600.810,00		277.827.645,00	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	14.993.078.706,00	16.167.134.598,00		1.174.055.892,00	
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	417.236.000,00	503.550.000,00		86.314.000,00	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.441.609.023,00	4.649.665.379,00		208.056.356,00	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.319.459.981,00	2.319.459.981,00		0,00	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	253.474.635,00	253.474.635,00		0,00	
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3.170.704.241,00	2.834.272.641,00		-336.431.600,00	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	13.697.127,00	18.197.127,00		4.500.000,00	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4.376.897.699,00	5.588.514.835,00		1.211.617.136,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.720.962.489,00	5.894.162.489,00		-826.800.000,00	
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	10.394.489,00	10.394.489,00		0,00	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	6.710.568.000,00	5.883.768.000,00		-826.800.000,00	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1.712.292.687,00	1.462.906.863,00		-249.385.824,00	
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	1.712.292.687,00	1.462.906.863,00		-249.385.824,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KET
1	2	3	4	5	6
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	22.740.414.537,00	29.119.900.131,00	6.379.485.594,00	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	16.952.460.925,00	20.523.951.061,00	3.571.490.136,00	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5.787.953.612,00	8.595.949.070,00	2.807.995.458,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.702.091.177,00	125.534.629.331,00	23.832.538.154,00	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.336.400,00	10.336.400,00	0,00	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.368.900,00	7.368.900,00	0,00	
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.967.500,00	2.967.500,00	0,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.531.875.195,00	18.472.345.614,00	940.470.419,00	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.219.301.992,00	18.159.772.411,00	940.470.419,00	
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.480.842,00	10.480.842,00	0,00	
4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	299.906.661,00	299.906.661,00	0,00	
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.185.700,00	2.185.700,00	0,00	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.046.366.887,00	8.379.119.717,00	1.332.752.830,00	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	657.566.775,00	17.182.800,00	-640.383.975,00	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.626.504,00	150.873.864,00	59.247.360,00	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.547.959,00	139.489.926,00	90.941.967,00	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.206.016.791,00	3.025.966.998,00	819.950.207,00	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	143.278.400,00	156.598.400,00	13.320.000,00	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	552.593.439,00	578.836.010,00	26.242.571,00	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	713.435.000,00	1.317.892.000,00	604.457.000,00	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	923.036.780,00	1.279.272.780,00	356.236.000,00	
4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.710.265.239,00	1.713.006.939,00	2.741.700,00	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.443.012.098,00	47.136.887.768,00	23.693.875.670,00	
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.901.874.000,00	4.002.121.190,00	2.100.247.190,00	
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	46.528.536,00	720.798.126,00	674.269.590,00	
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	494.609.562,00	17.670.624.805,00	17.176.015.243,00	
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.000.000.000,00	24.743.343.647,00	3.743.343.647,00	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.082.443,00	696.176.323,00	596.093.880,00	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.843.620,00	44.843.620,00	30.000.000,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.238.823,00	651.332.703,00	566.093.880,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.766.493.160,00	4.245.495.610,00	1.479.002.450,00	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.184.754.148,00	2.776.677.898,00	591.923.750,00	
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	128.760.000,00	128.760.000,00	0,00	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	452.979.012,00	608.168.112,00	155.189.100,00	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	731.889.600,00	731.889.600,00	

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2			3	4	5	6
4.02.01.2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		49.055.714.362,00	44.822.821.338,00	-4.232.893.024,00	
4.02.01.2.15.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		45.748.616.934,00	41.388.410.684,00	-4.360.206.250,00	
4.02.01.2.15.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		2.996.634.548,00	3.123.947.774,00	127.313.226,00	
4.02.01.2.15.0003		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		310.462.880,00	310.462.880,00	0,00	
4.02.01.2.16		Layanan Administrasi DPRD		1.748.210.632,00	1.771.446.561,00	23.235.929,00	
4.02.01.2.16.0002		Fasilitasi Fraksi DPRD		501.984.732,00	497.171.661,00	-4.813.071,00	
4.02.01.2.16.0003		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		1.246.225.900,00	1.274.274.900,00	28.049.000,00	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5.01		PERENCANAAN		25.466.629.823,00	28.743.354.994,00	3.276.725.171,00	
5.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		25.466.629.823,00	28.743.354.994,00	3.276.725.171,00	
5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		1.426.927.031,00	846.777.463,00	-580.149.568,00	
5.01.02.2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		1.064.573.785,00	509.771.057,00	-554.802.728,00	
5.01.02.2.01.0001		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		213.973.532,00	102.043.716,00	-111.929.816,00	
5.01.02.2.01.0003		Pelaksanaan Konsultasi Publik		7.967.000,00	3.267.000,00	-4.700.000,00	
5.01.02.2.01.0005		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		68.118.614,00	38.718.614,00	-29.400.000,00	
5.01.02.2.01.0006		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		36.436.995,00	12.200.995,00	-24.236.000,00	
5.01.02.2.01.0007		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		738.077.644,00	353.540.732,00	-384.536.912,00	
5.01.02.2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		50.100.376,00	128.916.376,00	78.816.000,00	
5.01.02.2.02.0001		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		50.100.376,00	128.916.376,00	78.816.000,00	
5.01.02.2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		312.252.870,00	208.090.030,00	-104.162.840,00	
5.01.02.2.03.0001		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		77.251.130,00	56.205.530,00	-21.045.600,00	
5.01.02.2.03.0003		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		235.001.740,00	151.884.500,00	-83.117.240,00	
5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		2.314.495.349,00	3.032.343.529,00	717.848.180,00	
5.01.03.2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		245.955.275,00	741.397.275,00	495.442.000,00	
5.01.03.2.01.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RP,JPD, RP, JMD dan RKPD)		13.885.547,00	13.885.547,00	0,00	
5.01.03.2.01.0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		6.755.577,00	6.755.577,00	0,00	
5.01.03.2.01.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		5.760.559,00	5.760.559,00	0,00	
5.01.03.2.01.0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		7.034.520,00	7.034.520,00	0,00	
5.01.03.2.01.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RP,JPD, RP, JMD dan RKPD)		12.791.236,00	81.891.236,00	69.100.000,00	
5.01.03.2.01.0006		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		5.962.742,00	5.962.742,00	0,00	
5.01.03.2.01.0007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		49.306.963,00	49.306.963,00	0,00	
5.01.03.2.01.0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		144.458.131,00	570.800.131,00	426.342.000,00	
5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		281.579.520,00	667.116.880,00	385.537.360,00	
5.01.03.2.02.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RP,JPD, RP, JMD dan RKPD)		21.973.968,00	258.340.168,00	236.366.200,00	
5.01.03.2.02.0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		48.267.518,00	48.267.518,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	21.843.971,00	21.843.971,00		0,00	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	48.253.310,00	19.400.270,00		-28.853.040,00	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23.685.255,00	201.709.455,00		178.024.200,00	
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	48.021.875,00	48.021.875,00		0,00	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	21.501.980,00	21.501.980,00		0,00	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	48.031.643,00	48.031.643,00		0,00	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.786.960.554,00	1.623.829.374,00		-163.131.180,00	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	116.576.758,00	305.933.658,00		189.356.900,00	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	46.580.268,00	46.580.268,00		0,00	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	961.023.762,00	961.023.762,00		0,00	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	45.890.150,00	71.751.110,00		25.860.960,00	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	88.547.580,00	88.547.580,00		0,00	
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	45.431.214,00	45.431.214,00		0,00	
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	379.661.206,00	30.165.206,00		-349.496.000,00	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	103.249.616,00	74.396.576,00		-28.853.040,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.725.207.443,00	24.864.234.002,00		3.139.026.559,00	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131.058.684,00	131.058.684,00		0,00	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.879.247,00	17.879.247,00		0,00	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.720.862,00	14.720.862,00		0,00	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.458.575,00	98.458.575,00		0,00	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.297.514.945,00	21.088.703.194,00		791.188.249,00	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.224.448.832,00	21.014.448.832,00		790.000.000,00	
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.978.464,00	1.978.464,00		0,00	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	71.087.649,00	72.275.898,00		1.188.249,00	
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.996.264,00	17.996.264,00		0,00	
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.996.264,00	17.996.264,00		0,00	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.334.308,00	2.334.308,00		0,00	
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.334.308,00	2.334.308,00		0,00	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	606.171.282,00	1.573.277.899,00		967.106.617,00	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.942.605,00	7.942.605,00		0,00	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	349.441.947,00	1.113.623.556,00		764.181.609,00	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.703.292,00	5.874.300,00		1.171.008,00	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	197.041.674,00	197.041.674,00		0,00	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.641.764,00	38.641.764,00		0,00	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.400.000,00	210.154.000,00		201.754.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.650.000,00	847.509.753,00		830.859.753,00	
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	715.380.570,00		715.380.570,00	
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	16.650.000,00	132.129.183,00		115.479.183,00	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00		0,00	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00		0,00	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	638.481.960,00	1.188.353.900,00		549.871.940,00	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.550.700,00	97.611.200,00		-23.939.500,00	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	444.931.260,00	587.940.760,00		143.009.500,00	
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.000.000,00	11.000.000,00		0,00	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.000.000,00	59.000.000,00		0,00	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000,00	432.801.940,00		430.801.940,00	
5.02	KEUANGAN	1.626.416.927.641,00	2.891.613.880.882,00		1.265.196.953.241,00	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.434.185.052.561,00	2.677.232.080.529,00		1.243.047.027.968,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.331.423.357.368,00	2.609.209.292.117,00		1.277.785.934.749,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.287.793.470,00	4.436.883.470,00		149.090.000,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	261.325.652,00	261.325.652,00		0,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	225.090.726,00	225.090.726,00		0,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	362.872.320,00	362.872.320,00		0,00	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	358.979.550,00	358.979.550,00		0,00	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	29.937.144,00	179.027.144,00		149.090.000,00	
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3.049.588.078,00	3.049.588.078,00		0,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	801.070.943.416,00	1.333.855.514.286,00		532.784.570.870,00	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	113.296.701,00	231.853.803,00		118.557.102,00	
5.02.02.2.02.0003	Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5.432.451,00	5.432.451,00		0,00	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	800.769.305.578,00	1.333.310.496.516,00		532.541.190.938,00	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	182.908.686,00	307.731.516,00		124.822.830,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	676.425.669,00	776.225.669,00		99.800.000,00	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	30.920.604,00	30.920.604,00		0,00	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	159.757.854,00	159.757.854,00		0,00	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	28.190.781,00	127.990.781,00		99.800.000,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	411.323.931,00	411.323.931,00		0,00	
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12.537.561,00	12.537.561,00		0,00	
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	33.694.938,00	33.694.938,00		0,00	

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2			3	4	5	6
5.02.02.2.04		Penunjang Urusan Kowenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		525.388.194.813,00	1.270.140.668.692,00	744.752.473.879,00	
5.02.02.2.04.0008		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		453.302.161.567,00	1.195.140.668.692,00	741.838.507.125,00	
5.02.02.2.04.0009		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	2.913.966.754,00	
5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		6.011.589.840,00	7.460.387.340,00	1.448.797.500,00	
5.02.03.2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah		6.011.589.840,00	7.460.387.340,00	1.448.797.500,00	
5.02.03.2.01.0001		Penyusunan Standar Harga		276.548.175,00	276.548.175,00	0,00	
5.02.03.2.01.0002		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		24.071.571,00	24.071.571,00	0,00	
5.02.03.2.01.0003		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		25.079.673,00	125.079.673,00	100.000.000,00	
5.02.03.2.01.0004		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		30.381.699,00	30.381.699,00	0,00	
5.02.03.2.01.0005		Penatausahaan Barang Milik Daerah		48.539.487,00	148.539.487,00	100.000.000,00	
5.02.03.2.01.0006		Inventarisasi Barang Milik Daerah		1.144.910.440,00	1.148.610.440,00	3.700.000,00	
5.02.03.2.01.0007		Pengamanan Barang Milik Daerah		3.539.275.194,00	3.729.575.194,00	190.300.000,00	
5.02.03.2.01.0008		Penilaian Barang Milik Daerah		333.230.068,00	698.270.068,00	365.040.000,00	
5.02.03.2.01.0009		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		27.150.158,00	27.150.158,00	0,00	
5.02.03.2.01.0010		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		507.386.293,00	1.197.143.793,00	689.757.500,00	
5.02.03.2.01.0011		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		16.012.231,00	16.012.231,00	0,00	
5.02.03.2.01.0012		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		26.437.893,00	26.437.893,00	0,00	
5.02.03.2.01.0013		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		12.566.958,00	12.566.958,00	0,00	
5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		96.750.105.353,00	60.562.401.072,00	-36.187.704.281,00	
5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21.333.756,00	21.333.756,00	0,00	
5.02.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15.593.835,00	15.593.835,00	0,00	
5.02.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1.015.539,00	1.015.539,00	0,00	
5.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.724.382,00	4.724.382,00	0,00	
5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		94.354.986.134,00	56.896.271.869,00	-37.458.714.265,00	
5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		94.292.662.853,00	56.833.948.588,00	-37.458.714.265,00	
5.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		48.181.770,00	48.181.770,00	0,00	
5.02.01.2.02.0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		11.879.220,00	11.879.220,00	0,00	
5.02.01.2.02.0006		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		2.262.291,00	2.262.291,00	0,00	
5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		761.328.300,00	2.043.417.036,00	1.282.088.736,00	
5.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7.919.850,00	7.919.850,00	0,00	
5.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		13.435.800,00	1.292.197.536,00	1.278.761.736,00	
5.02.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		11.293.029,00	11.293.029,00	0,00	
5.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		391.866.691,00	391.866.691,00	0,00	
5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		292.005.002,00	292.005.002,00	0,00	
5.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		41.696.928,00	41.696.928,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6				
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.111.000,00	6.438.000,00		3.327.000,00				
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	320.445.000,00	132.419.448,00		-188.025.552,00				
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320.445.000,00	132.419.448,00		-188.025.552,00				
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	641.540.843,00	641.540.843,00		0,00				
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.620.843,00	23.620.843,00		0,00				
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	402.930.000,00	402.930.000,00		0,00				
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214.990.000,00	214.990.000,00		0,00				
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.471.320,00	827.418.120,00		176.946.800,00				
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.623.820,00	111.084.720,00		-9.539.100,00				
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.497.700,00	405.983.600,00		186.485.900,00				
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.210.000,00	12.210.000,00		0,00				
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	298.139.800,00	298.139.800,00		0,00				
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	192.231.875.080,00	214.381.800.353,00		22.149.925.273,00				
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.587.294.561,00	12.211.053.913,00		1.623.759.352,00				
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.587.294.561,00	12.211.053.913,00		1.623.759.352,00				
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	7.663.884,00	250.291.303,00		242.627.419,00				
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	232.077.009,00	353.064.678,00		120.987.669,00				
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.333.322.010,00	1.333.322.010,00		0,00				
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	881.091.960,00	881.052.444,00		-39.516,00				
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.800.970.854,00	1.808.539.662,00		7.568.808,00				
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.137.846.234,00	3.312.487.698,00		1.174.641.464,00				
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	102.119.001,00	116.919.001,00		14.800.000,00				
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3.135.084,00	3.135.084,00		0,00				
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	822.914.517,00	823.889.925,00		975.408,00				
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	827.873.517,00	845.760.417,00		17.886.900,00				
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	9.457.496,00	9.457.496,00		0,00				
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.970.047.896,00	2.014.359.096,00		44.311.200,00				
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	456.747.795,00	456.747.795,00		0,00				
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2.027.304,00	2.027.304,00		0,00				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	181.644.580.519,00	202.170.746.440,00		20.526.165.921,00				
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.121.304,00	23.508.404,00		4.387.100,00				
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.299.468,00	12.861.568,00		2.562.100,00				
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.271.835,00	4.271.835,00		0,00				
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.550.001,00	6.375.001,00		1.825.000,00				
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	178.077.153.795,00	197.849.641.590,00		19.772.487.795,00				

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
1	2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
		3	4	5	6
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	178.077.153.795,00	197.849.641.590,00	19.772.487.795,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	773.290.530,00	775.854.630,00	2.564.100,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.397.810,00	14.397.810,00	0,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.845.787,00	36.409.887,00	2.564.100,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	550.255.473,00	550.255.473,00	0,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107.943.060,00	107.943.060,00	0,00	
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	66.848.400,00	66.848.400,00	0,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.572.478,00	1.754.350.116,00	1.360.777.638,00	
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	132.419.448,00	132.419.448,00	
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	170.372.568,00	468.340.080,00	297.967.512,00	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	223.199.910,00	1.153.590.588,00	930.390.678,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	699.002.160,00	183.046.600,00	-515.955.560,00	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.652.000,00	14.620.000,00	-32.000,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	684.350.160,00	168.426.600,00	-515.923.560,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.682.440.252,00	1.584.345.100,00	-98.095.152,00	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.444.500,00	59.764.500,00	13.320.000,00	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	820.662.300,00	856.182.300,00	35.520.000,00	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	815.333.452,00	545.598.300,00	-269.735.152,00	
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	122.800.000,00	122.800.000,00	
5.03	KEPEGAWAIAN				
5.03.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24.868.405.252,00	31.919.244.239,00	7.050.838.987,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.633.528.398,00	2.693.569.620,00	-939.958.778,00	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	960.944.179,00	576.844.158,00	-384.100.021,00	
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	11.722.908,00	11.116.900,00	-606.008,00	
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	817.625.461,00	343.197.748,00	-474.427.713,00	
5.03.02.2.01.0006	Kordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	13.246.202,00	13.246.202,00	0,00	
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	33.558.308,00	28.482.008,00	-5.066.300,00	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	84.791.300,00	180.791.300,00	96.000.000,00	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	258.689.965,00	279.108.974,00	20.419.009,00	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	4.403.636,00	4.403.636,00	0,00	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	180.181.680,00	196.205.089,00	16.023.409,00	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	74.104.649,00	78.500.249,00	4.395.600,00	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.122.907.400,00	1.178.047.300,00	55.139.900,00	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	646.937.700,00	1.123.590.000,00	476.652.300,00	
5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	17.485.100,00	10.081.100,00	-7.404.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	395.994.500,00	3.994.500,00	-392.000.000,00		
5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	17.131.700,00	17.131.700,00	0,00		
5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	15.824.900,00	14.188.300,00	-1.636.600,00		
5.03.02.2.03.0013	Pembiinaan Jabatan Fungsional ASN	29.533.500,00	9.061.700,00	-20.471.800,00		
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.290.986.854,00	659.569.188,00	-631.417.666,00		
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	14.569.361,00	14.569.361,00	0,00		
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8.569.361,00	8.569.361,00	0,00		
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3.200.936,00	3.200.936,00	0,00		
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	1.259.654.296,00	624.236.630,00	-635.417.666,00		
5.03.02.2.04.0007	Pembiinaan Disiplin ASN	3.376.500,00	7.376.500,00	4.000.000,00		
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1.616.400,00	1.616.400,00	0,00		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.234.876.854,00	29.225.674.619,00	7.990.797.765,00		
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.506.822,00	26.506.822,00	0,00		
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.044.130,00	13.044.130,00	0,00		
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.462.692,00	13.462.692,00	0,00		
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.429.609.182,00	27.377.057.999,00	6.947.448.817,00		
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.426.319.182,00	27.367.057.999,00	6.940.738.817,00		
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.290.000,00	10.000.000,00	6.710.000,00		
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	262.573.750,00	272.337.150,00	9.763.400,00		
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.328.350,00	25.091.750,00	9.763.400,00		
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	152.254.000,00	152.254.000,00	0,00		
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.536.600,00	37.536.600,00	0,00		
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	57.454.800,00	57.454.800,00	0,00		
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.812.400,00	1.027.307.948,00	1.017.495.548,00		
5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	132.419.448,00	132.419.448,00		
5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.812.400,00	894.888.500,00	885.076.100,00		
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.779.500,00	67.779.500,00	0,00		
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.379.500,00	47.379.500,00	0,00		
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00		
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	438.595.200,00	454.685.200,00	16.090.000,00		
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.975.200,00	90.975.200,00	0,00		
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.060.000,00	266.580.000,00	35.520.000,00		
5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00		
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.970.000,00	61.970.000,00	0,00		
5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.030.000,00	32.600.000,00	-19.430.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
2					
1	3	4	5	KET	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	13.503.714.348,00	17.909.874.756,00	4.406.160.408,00	6
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.503.714.348,00	17.909.874.756,00	4.406.160.408,00	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	8.151.788.948,00	10.888.094.756,00	2.736.305.808,00	
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	56.021.460,00	56.021.460,00	0,00	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	8.095.767.488,00	10.832.073.296,00	2.736.305.808,00	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.351.925.400,00	7.021.780.000,00	1.669.854.600,00	
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.002.595.000,00	502.595.000,00	-500.000.000,00	
5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	15.529.100,00	15.529.100,00	0,00	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4.333.801.300,00	6.503.655.900,00	2.169.854.600,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	21.946.615.442,00	25.659.187.798,00	3.712.572.356,00	
5.05.00.0.00.00.02.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	21.946.615.442,00	25.659.187.798,00	3.712.572.356,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9.193.132.678,00	8.913.158.621,00	-279.974.057,00	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2.215.795.672,00	2.043.234.952,00	-172.560.720,00	
5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	24.538.512,00	24.538.512,00	0,00	
5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1.746.402.100,00	1.693.196.020,00	-53.206.080,00	
5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	444.855.060,00	325.500.420,00	-119.354.640,00	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.536.191.408,00	1.284.475.671,00	-251.715.737,00	
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	524.731.100,00	524.731.100,00	0,00	
5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82.080.697,00	82.080.697,00	0,00	
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	213.688.800,00	213.688.800,00	0,00	
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	230.950.242,00	230.950.242,00	0,00	
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	233.024.832,00	233.024.832,00	0,00	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.576.342.306,00	1.576.330.781,00	-11.525,00	
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	315.943.455,00	315.943.455,00	0,00	
5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	240.220.425,00	240.208.900,00	-11.525,00	
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	207.851.355,00	207.851.355,00	0,00	
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	237.818.165,00	237.818.165,00	0,00	
5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	335.078.106,00	335.078.106,00	0,00	
5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	239.430.800,00	239.430.800,00	0,00	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3.864.803.292,00	4.009.117.217,00	144.313.925,00	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	627.737.540,00	579.426.240,00	-48.311.300,00	
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1.195.638.262,00	1.151.413.687,00	-44.224.575,00	
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1.708.196.805,00	1.945.046.605,00	236.849.800,00	
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	134.213.825,00	134.213.825,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN							
1		2		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		KET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
5.05.02.2.04.0005		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		3	4	5	6
5.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		199.016.860,00	199.016.860,00		0,00
5.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12.753.482.764,00	16.746.029.177,00		3.992.546.413,00
5.05.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		18.414.567,00	18.414.567,00		0,00
5.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		18.414.567,00	18.414.567,00		0,00
5.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		11.212.437.988,00	14.849.460.229,00		3.637.022.241,00
5.05.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		11.198.805.095,00	14.835.144.593,00		3.636.339.498,00
5.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		13.632.893,00	14.315.636,00		682.743,00
5.05.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		335.303.782,00	335.303.782,00		0,00
5.05.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7.377.700,00	7.377.700,00		0,00
5.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		285.195.855,00	285.195.855,00		0,00
5.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		42.730.227,00	42.730.227,00		0,00
5.05.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		417.053.456,00	734.473.660,00		317.420.204,00
5.05.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		387.750.000,00	534.735.587,00		146.985.587,00
5.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		29.303.456,00	199.738.073,00		170.434.617,00
5.05.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		144.735.620,00	144.735.620,00		0,00
5.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		42.314.804,00	42.314.804,00		0,00
5.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		14.519.400,00	14.519.400,00		0,00
5.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		87.901.416,00	87.901.416,00		0,00
5.05.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		625.537.351,00	663.641.319,00		38.103.968,00
5.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		90.974.720,00	90.974.720,00		0,00
5.05.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		459.649.064,00	455.479.376,00		-4.169.688,00
5.05.01.2.09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		2.844.375,00	45.118.031,00		42.273.656,00
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		72.069.192,00	72.069.192,00		0,00
6.01		INSPEKTORAT DAERAH					
6.01.00.0.00.01.0000		Inspektorat		41.992.196.861,00	47.926.810.947,00		5.934.614.086,00
6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		41.992.196.861,00	47.926.810.947,00		5.934.614.086,00
6.01.02.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		991.403.595,00	1.699.647.890,00		708.244.295,00
6.01.02.2.01.0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		381.181.137,00	474.179.432,00		92.998.295,00
6.01.02.2.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		208.610.968,00	208.610.968,00		0,00
6.01.02.2.01.0003		Reviu Laporan Kinerja		75.376.563,00	110.385.063,00		35.008.500,00
6.01.02.2.01.0004		Reviu Laporan Keuangan		23.763.794,00	81.753.589,00		57.989.795,00
6.01.02.2.01.0005		Pengawasan Desa		15.250.432,00	15.250.432,00		0,00
6.01.02.2.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		52.195.658,00	52.195.658,00		0,00
6.01.02.2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		5.983.722,00	5.983.722,00		0,00
				610.222.458,00	1.225.468.458,00		615.246.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2		3	4	5	6	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		610.222.458,00	1.225.468.458,00	615.246.000,00		
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		2.159.747.182,00	7.254.457.254,00	5.094.710.072,00		
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		2.159.747.182,00	7.254.457.254,00	5.094.710.072,00		
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		339.298.421,00	882.098.421,00	542.800.000,00		
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		2.207.553,00	2.207.553,00	0,00		
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		1.812.291.549,00	5.979.455.621,00	4.167.164.072,00		
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		5.949.659,00	390.695.659,00	384.746.000,00		
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		38.841.046.084,00	38.972.705.803,00	131.659.719,00		
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14.172.518,00	14.172.518,00	0,00		
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9.039.042,00	9.039.042,00	0,00		
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.133.476,00	5.133.476,00	0,00		
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		34.037.096.550,00	33.642.044.345,00	-395.052.205,00		
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		34.037.096.550,00	33.642.044.345,00	-395.052.205,00		
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		265.449.960,00	295.823.165,00	30.373.205,00		
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.309.460,00	10.215.040,00	4.905.580,00		
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		189.878.780,00	190.825.580,00	946.800,00		
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		28.518.520,00	53.039.345,00	24.520.825,00		
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		41.743.200,00	41.743.200,00	0,00		
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4.062.014.714,00	4.447.243.433,00	385.228.719,00		
6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0,00	198.629.172,00	198.629.172,00		
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		714.143.142,00	900.742.689,00	186.599.547,00		
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3.347.871.572,00	3.347.871.572,00	0,00		
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80.272.342,00	95.587.342,00	15.315.000,00		
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		15.942.708,00	22.632.708,00	6.690.000,00		
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		27.000.000,00	27.000.000,00	0,00		
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		37.329.634,00	45.954.634,00	8.625.000,00		
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		382.040.000,00	477.835.000,00	95.795.000,00		
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		73.970.000,00	73.970.000,00	0,00		
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		271.200.000,00	360.890.000,00	89.690.000,00		
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		36.870.000,00	36.870.000,00	0,00		
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0,00	6.105.000,00	6.105.000,00		
7	UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN						
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah		225.783.914.548,00	251.916.935.423,00	26.133.020.875,00		
			431.420.084,00	445.513.084,00	14.093.000,00		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		431.420.084,00	445.513.084,00	14.093.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2		3	4	5	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	431.420.084,00	445.513.084,00	14.093.000,00	6	
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendencygunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	431.420.084,00	445.513.084,00	14.093.000,00		
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	14.468.068.881,00	15.128.817.761,00	660.748.880,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	694.251.816,00	695.056.596,00	804.780,00		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.857.500,00	8.857.500,00	0,00		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.857.500,00	8.857.500,00	0,00		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	685.394.316,00	686.199.096,00	804.780,00		
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.835.600,00	1.835.600,00	0,00		
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	683.558.716,00	684.363.496,00	804.780,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.181.587.583,00	2.897.382.879,00	715.795.296,00		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.170.939.083,00	2.886.734.379,00	715.795.296,00		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	31.141.133,00	31.141.133,00	0,00		
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	50.638.200,00	50.638.200,00	0,00		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.089.159.750,00	2.804.955.046,00	715.795.296,00		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.648.500,00	10.648.500,00	0,00		
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.648.500,00	10.648.500,00	0,00		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	78.125.300,00	78.125.300,00	0,00		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	78.125.300,00	78.125.300,00	0,00		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	78.125.300,00	78.125.300,00	0,00		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	339.175.268,00	339.175.268,00	0,00		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	339.175.268,00	339.175.268,00	0,00		
7.01.05.2.01.0003	Pmbinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	301.862.468,00	301.862.468,00	0,00		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	37.312.800,00	37.312.800,00	0,00		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	55.823.500,00	55.823.500,00	0,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.823.500,00	55.823.500,00	0,00		
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	29.116.100,00	29.116.100,00	0,00		
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	26.707.400,00	26.707.400,00	0,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	11.119.105.414,00	11.063.254.218,00	-55.851.196,00		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.476.900,00	20.476.900,00	0,00		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.555.700,00	11.555.700,00	0,00		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.921.200,00	8.921.200,00	0,00		
7.01.01.2.02	Administrali Keuangan Perangkat Daerah	9.135.881.699,00	8.227.044.092,00	-908.837.607,00		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.135.881.699,00	8.227.044.092,00	-908.837.607,00		
7.01.01.2.06	Administrali Umum Perangkat Daerah	411.797.900,00	411.797.900,00	0,00		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2		3	4	5	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	347.734.200,00	347.734.200,00	0,00	6	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.316.900,00	21.316.900,00	0,00		
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.636.800,00	40.636.800,00	0,00		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.406.355,00	818.059.266,00	801.652.911,00		
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	614.417.112,00	614.417.112,00		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	10.576.635,00	10.576.635,00	0,00		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.829.720,00	165.315.519,00	159.485.799,00		
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	27.750.000,00	27.750.000,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.101.844.260,00	1.103.699.760,00	1.855.500,00		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.057.760,00	21.057.760,00	0,00		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.270.000,00	79.270.000,00	0,00		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.001.516.500,00	1.003.372.000,00	1.855.500,00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.698.300,00	482.176.300,00	49.478.000,00		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	354.836.300,00	404.314.300,00	49.478.000,00		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.870.000,00	23.870.000,00	0,00		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.992.000,00	53.992.000,00	0,00		
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemai	19.301.027.774,00	20.841.569.339,00	1.540.541.565,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	595.445.316,00	590.948.016,00	-4.497.300,00		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.836.000,00	12.338.700,00	-4.497.300,00		
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sharelgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16.836.000,00	12.338.700,00	-4.497.300,00		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	578.609.316,00	578.609.316,00	0,00		
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.624.900,00	1.624.900,00	0,00		
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	576.984.416,00	576.984.416,00	0,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.681.578.600,00	3.798.671.600,00	1.117.093.000,00		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.664.338.000,00	3.781.431.000,00	1.117.093.000,00		
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	32.951.900,00	32.951.900,00	0,00		
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	51.086.700,00	55.582.900,00	4.496.200,00		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.580.299.400,00	3.692.896.200,00	1.112.596.800,00		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.240.600,00	17.240.600,00	0,00		
7.01.03.2.03.0004	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	17.240.600,00	17.240.600,00	0,00		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.562.500,00	27.562.500,00	0,00		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	27.562.500,00	27.562.500,00	0,00		
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sharelgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	27.562.500,00	27.562.500,00	0,00		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	443.114.977,00	443.114.977,00	0,00		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	443.114.977,00	443.114.977,00	0,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	375.624.377,00	375.624.377,00		0,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	67.490.600,00	67.490.600,00		0,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	109.756.700,00	109.729.000,00		-27.700,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	109.756.700,00	109.729.000,00		-27.700,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26.656.700,00	26.656.700,00		0,00	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	83.100.000,00	83.072.300,00		-27.700,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.443.569.681,00	15.871.543.246,00		427.973.565,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.505.200,00	13.505.200,00		0,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.930.900,00	7.930.900,00		0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.574.300,00	5.574.300,00		0,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.519.359.567,00	13.019.359.567,00		-500.000.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.519.359.567,00	13.019.359.567,00		-500.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.587.128,00	445.585.628,00		-1.500,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	768.000,00	768.000,00		0,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	389.544.028,00	389.544.028,00		0,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.615.100,00	21.613.600,00		-1.500,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.660.000,00	33.660.000,00		0,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.362.881,00	1.162.859.946,00		878.497.065,00	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	657.001.452,00		657.001.452,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	272.888.616,00	272.888.616,00		0,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.474.265,00	11.474.265,00		0,00	
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	221.495.613,00		221.495.613,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.201.385,00	575.201.385,00		0,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.240.073,00	27.240.073,00		0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.272.040,00	90.272.040,00		0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.689.272,00	457.689.272,00		0,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	605.553.520,00	655.031.520,00		49.478.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	348.676.020,00	398.154.020,00		49.478.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.677.500,00	35.677.500,00		0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	221.200.000,00	221.200.000,00		0,00	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	64.393.302.424,00	54.242.171.018,00		-10.151.131.406,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.675.261.614,00	6.675.780.314,00		518.700,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8.203.436,00	8.203.436,00		0,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.203.436,00	8.203.436,00		0,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6.667.058.178,00	6.667.576.878,00		518.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2		3	4	5	6
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		6.667.058.178,00	6.667.576.878,00		518.700,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		13.779.006.669,00	3.365.995.235,00		-10.413.011.434,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		2.318.057.515,00	3.356.225.835,00		1.038.168.320,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		37.273.132,00	37.273.132,00		0,00
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		54.059.383,00	54.049.183,00		-10.200,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2.226.725.000,00	3.264.903.520,00		1.038.178.520,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		9.769.400,00	9.769.400,00		0,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		9.769.400,00	9.769.400,00		0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		742.288.684,00	67.156.600,00		-675.132.084,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		742.288.684,00	67.156.600,00		-675.132.084,00
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		742.288.684,00	67.156.600,00		-675.132.084,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		543.985.581,00	543.985.581,00		0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		543.985.581,00	543.985.581,00		0,00
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		476.448.081,00	476.448.081,00		0,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		67.537.500,00	67.537.500,00		0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		87.385.872,00	360.291.836,00		272.905.964,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		87.385.872,00	360.291.836,00		272.905.964,00
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		20.949.536,00	305.679.736,00		284.730.200,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		54.632.100,00	54.612.100,00		-20.000,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		42.565.374.004,00	43.228.961.452,00		663.587.448,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14.813.788,00	14.813.788,00		0,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9.070.484,00	9.070.484,00		0,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.743.304,00	5.743.304,00		0,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		24.994.148.873,00	25.076.525.363,00		82.376.490,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		24.994.148.873,00	25.076.525.363,00		82.376.490,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.411.700.306,00	1.149.283.102,00		-262.417.204,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		29.726.244,00	17.609.040,00		-12.117.204,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1.273.681.287,00	1.023.381.287,00		-250.300.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		35.006.135,00	35.006.135,00		0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		73.286.640,00	73.286.640,00		0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10.691.906.009,00	11.873.848.369,00		1.181.942.360,00
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		3.414.187.950,00	4.984.936.962,00		1.570.749.012,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		1.761.381.411,00	1.736.158.111,00		-25.223.300,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4.751.610.745,00	3.967.596.653,00		-784.014.092,00
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		764.725.903,00	1.185.156.643,00		420.430.740,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		KET
1	2	3	4	5	6	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.813.844.493,00	3.078.066.913,00		264.222.420,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.117.949,00	70.617.949,00		8.500.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	396.130.000,00	644.994.600,00		248.864.600,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.355.596.544,00	2.362.454.364,00		6.857.820,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.638.960.535,00	2.036.423.917,00		-602.536.618,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	606.960.524,00	619.993.364,00		13.032.840,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.420.000,00	49.292.500,00		-1.127.500,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.981.580.011,00	1.367.138.053,00		-614.441.958,00	
7.01.0.00.0.00.03.1001	Kelurahan Kapal	0,00	10.415.868.726,00		10.415.868.726,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	10.415.868.726,00		10.415.868.726,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0,00	10.415.868.726,00		10.415.868.726,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	13.366.700,00		13.366.700,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	4.926.897.522,00		4.926.897.522,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	5.475.604.504,00		5.475.604.504,00	
7.01.0.00.0.00.03.1002	Kelurahan Sempidi	0,00	2.470.297.518,00		2.470.297.518,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	13.196.500,00		13.196.500,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	652.454.485,00		652.454.485,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	1.804.646.533,00		1.804.646.533,00	
7.01.0.00.0.00.03.1003	Kelurahan Abianbase	0,00	2.571.244.454,00		2.571.244.454,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	10.566.700,00		10.566.700,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	2.560.677.754,00		2.560.677.754,00	
7.01.0.00.0.00.03.1004	Kelurahan Sading	0,00	2.365.632.234,00		2.365.632.234,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	11.116.700,00		11.116.700,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	98.578.500,00		98.578.500,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	2.255.937.034,00		2.255.937.034,00	
7.01.0.00.0.00.03.1005	Kelurahan Lukiuk	0,00	1.304.235.777,00		1.304.235.777,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	10.116.700,00		10.116.700,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	1.294.119.077,00		1.294.119.077,00	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	38.604.341.022,00	37.531.379.503,00		-1.072.961.519,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.135.744.733,00	6.085.764.907,00		-49.979.826,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.127.500,00	22.127.500,00		0,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.127.500,00	22.127.500,00		0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	734.104.314,00	735.217.614,00		1.113.300,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	734.104.314,00	735.217.614,00		1.113.300,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.379.512.919,00	5.328.419.793,00		-51.093.126,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
1		2		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		3	4	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.379.512.919,00	5.328.419.793,00		5
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.107.360.284,00	3.308.870.740,00		-51.093.126,00
7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.599.334.457,00	3.298.404.909,00		-2.798.489.544,00
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	47.473.818,00	47.473.818,00		699.070.452,00
7.01.03.2.01.0002		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	47.080.958,00	47.080.958,00		0,00
7.01.03.2.01.0003		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.504.779.681,00	3.203.850.133,00		699.070.452,00
7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.465.831,00	10.465.831,00		0,00
7.01.03.2.03.0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	10.465.831,00	10.465.831,00		0,00
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	71.871.942,00	71.871.942,00		0,00
7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	71.871.942,00	71.871.942,00		0,00
7.01.04.2.02.0001		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	71.871.942,00	71.871.942,00		0,00
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	526.871.581,00	477.671.581,00		-49.200.000,00
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	526.871.581,00	477.671.581,00		-49.200.000,00
7.01.05.2.01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	420.523.066,00	420.523.066,00		0,00
7.01.05.2.01.0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	106.348.515,00	57.148.515,00		-49.200.000,00
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	838.647.150,00	838.647.150,00		0,00
7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	838.647.150,00	838.647.150,00		0,00
7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	801.928.050,00	801.928.050,00		0,00
7.01.06.2.01.0008		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	13.160.800,00	13.160.800,00		0,00
7.01.06.2.01.0009		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	23.558.300,00	23.558.300,00		0,00
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.923.845.332,00	26.748.553.183,00		1.824.707.851,00
7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.869.013,00	150.905.553,00		36.540,00
7.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	140.966.015,00	141.002.555,00		36.540,00
7.01.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.902.998,00	9.902.998,00		0,00
7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.469.206.161,00	18.106.441.036,00		637.234.875,00
7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.469.206.161,00	18.106.441.036,00		637.234.875,00
7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	828.349.676,00	856.742.586,00		28.392.910,00
7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.972.690,00	11.721.600,00		7.748.910,00
7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	725.895.500,00	746.539.500,00		20.644.000,00
7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.295.886,00	40.295.886,00		0,00
7.01.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	58.185.600,00	58.185.600,00		0,00
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.415.233.992,00	5.432.578.484,00		1.017.344.492,00
7.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.116.422.570,00	3.639.275.082,00		1.522.852.512,00
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	151.890.846,00	375.671.453,00		223.780.607,00
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.523.765.376,00	1.417.631.949,00		-106.133.427,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2		3	4	5	6
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.100.627.706,00	1.249.744.770,00	149.117.064,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		61.480.955,00	61.480.955,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		279.740.316,00	423.886.500,00	144.146.184,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		759.406.435,00	764.377.315,00	4.970.880,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		959.558.784,00	952.140.754,00	-7.418.030,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		124.425.320,00	124.425.320,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		424.267.852,00	445.682.072,00	21.414.220,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		87.700.212,00	87.700.212,00	0,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		323.165.400,00	294.333.150,00	-28.832.250,00	
7.01.0.00.0.00.04.1001	Kelurahan Kerobokan Kelod		0,00	1.587.665.076,00	1.587.665.076,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		0,00	1.587.665.076,00	1.587.665.076,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		0,00	1.587.665.076,00	1.587.665.076,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0,00	6.919.744,00	6.919.744,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		0,00	344.918.625,00	344.918.625,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0,00	1.235.826.707,00	1.235.826.707,00	
7.01.0.00.0.00.04.1002	Kelurahan Kerobokan Kaja		0,00	1.349.472.127,00	1.349.472.127,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0,00	6.722.139,00	6.722.139,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		0,00	498.479.915,00	498.479.915,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0,00	844.270.073,00	844.270.073,00	
7.01.0.00.0.00.04.1003	Kelurahan Kerobokan		0,00	1.810.138.638,00	1.810.138.638,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0,00	6.434.768,00	6.434.768,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		0,00	459.391.815,00	459.391.815,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0,00	1.344.312.055,00	1.344.312.055,00	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta		52.840.618.569,00	46.208.097.310,00	-6.632.521.259,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4.690.141.136,00	4.694.123.261,00	3.982.125,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		1.136.441.652,00	1.136.441.652,00	0,00	
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		1.065.975.300,00	1.065.975.300,00	0,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		70.466.352,00	70.466.352,00	0,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		3.553.699.484,00	3.557.681.609,00	3.982.125,00	
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		3.553.699.484,00	3.557.681.609,00	3.982.125,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		10.343.015.849,00	4.084.531.560,00	-6.258.484.289,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		2.523.873.360,00	2.850.719.960,00	326.846.600,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		23.456.700,00	23.456.700,00	0,00	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		23.636.000,00	23.636.000,00	0,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2.476.780.660,00	2.803.627.260,00	326.846.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
1		2		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		3	4	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.798.834.389,00	1.213.503.500,00			5
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.469.664.289,00	1.213.503.500,00			-6.585.330.889,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	20.308.100,00	20.308.100,00			-4.256.160.789,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20.308.100,00	20.308.100,00			0,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	833.899.400,00	98.906.400,00			0,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	833.899.400,00	98.906.400,00			-734.993.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	833.899.400,00	98.906.400,00			-734.993.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	274.272.600,00	274.272.600,00			0,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	274.272.600,00	274.272.600,00			0,00
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	219.961.400,00	219.961.400,00			0,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	54.311.200,00	54.311.200,00			0,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.699.289.584,00	37.056.263.489,00			356.973.905,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.269.600,00	13.384.000,00			2.114.400,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.445.100,00	7.403.800,00			958.700,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.824.500,00	5.980.200,00			1.155.700,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.319.658.741,00	18.696.717.767,00			-622.940.974,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.319.658.741,00	18.696.717.767,00			-622.940.974,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.626.594.000,00	1.257.455.800,00			-369.138.200,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	347.765.900,00	19.852.500,00			-327.913.400,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.077.828.200,00	1.036.603.400,00			-41.224.800,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.934.700,00	54.934.700,00			0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	108.031.200,00	108.031.200,00			0,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.034.000,00	38.034.000,00			0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.332.160.611,00	9.949.755.417,00			1.617.594.806,00
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.395.854.450,00	5.137.848.733,00			741.994.283,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	867.265.200,00	1.307.746.500,00			440.481.300,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.569.540.961,00	3.004.660.184,00			435.119.223,00
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	499.500.000,00	499.500.000,00			0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.830.702.332,00	1.960.881.716,00			-869.820.616,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	124.662.400,00	109.053.600,00			-15.608.800,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	465.378.900,00	465.378.900,00			0,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.240.661.032,00	1.386.449.216,00			-854.211.816,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.578.904.300,00	5.178.068.789,00			599.164.489,00
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.677.200,00	122.377.200,00			1.700.000,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	620.640.700,00	874.502.296,00			253.861.596,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.764.400,00	262.764.400,00		0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.574.822.000,00	3.918.424.893,00		343.602.893,00	
7.01.0.00.0.00.05.1001	Kelurahan Tuban	0,00	1.559.197.430,00		1.559.197.430,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	1.559.197.430,00		1.559.197.430,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0,00	1.559.197.430,00		1.559.197.430,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	6.865.800,00		6.865.800,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	285.874.000,00		285.874.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	1.266.457.630,00		1.266.457.630,00	
7.01.0.00.0.00.05.1002	Kelurahan Kuta	0,00	2.878.891.600,00		2.878.891.600,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	6.865.800,00		6.865.800,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	968.296.900,00		968.296.900,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	1.903.728.900,00		1.903.728.900,00	
7.01.0.00.0.00.05.1003	Kelurahan Kedondongan	0,00	2.591.344.030,00		2.591.344.030,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	6.865.800,00		6.865.800,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	640.348.200,00		640.348.200,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	1.944.130.030,00		1.944.130.030,00	
7.01.0.00.0.00.05.1004	Kelurahan Legian	0,00	2.213.476.930,00		2.213.476.930,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	6.865.800,00		6.865.800,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	743.794.100,00		743.794.100,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	1.462.817.030,00		1.462.817.030,00	
7.01.0.00.0.00.05.1005	Kelurahan Seminyak	0,00	319.889.700,00		319.889.700,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	6.865.800,00		6.865.800,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	48.532.700,00		48.532.700,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	264.491.200,00		264.491.200,00	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	35.745.135.794,00	38.647.486.889,00		2.902.351.095,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.867.502.324,00	5.649.613.679,00		-217.888.645,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.132.100,00	11.132.100,00		0,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.132.100,00	11.132.100,00		0,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	625.688.480,00	633.276.527,00		7.588.047,00	
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	625.688.480,00	633.276.527,00		7.588.047,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.230.681.744,00	5.005.205.052,00		-225.476.692,00	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.230.681.744,00	5.005.205.052,00		-225.476.692,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.447.307.784,00	6.420.213.011,00		972.905.227,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.791.377.061,00	5.466.931.311,00		2.675.554.250,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35.438.775,00	35.438.775,00		0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	999.400,00	999.400,00	0,00		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.754.938.886,00	5.430.493.136,00	2.675.554.250,00		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	138.825.900,00	953.281.700,00	814.455.800,00		
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	138.825.900,00	953.281.700,00	814.455.800,00		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.172.674.630,00	419.756.480,00	-752.918.150,00		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum	1.172.674.630,00	419.756.480,00	-752.918.150,00		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.172.674.630,00	419.756.480,00	-752.918.150,00		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	405.135.010,00	376.335.010,00	-28.800.000,00		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	405.135.010,00	376.335.010,00	-28.800.000,00		
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	308.761.010,00	308.761.010,00	0,00		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	96.374.000,00	67.574.000,00	-28.800.000,00		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	310.784.991,00	874.429.939,00	563.644.948,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	310.784.991,00	874.429.939,00	563.644.948,00		
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	280.040.691,00	843.685.639,00	563.644.948,00		
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.014.700,00	7.014.700,00	0,00		
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	23.729.600,00	23.729.600,00	0,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.541.731.055,00	24.907.138.770,00	2.365.407.715,00		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.667.300,00	662.484.300,00	646.817.000,00		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.393.800,00	10.393.800,00	0,00		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.273.500,00	652.090.500,00	646.817.000,00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.394.231.450,00	14.247.378.222,00	-1.146.853.228,00		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.394.231.450,00	14.247.378.222,00	-1.146.853.228,00		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	866.265.755,00	1.132.268.255,00	266.002.500,00		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.906.400,00	14.906.400,00	0,00		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	710.532.355,00	874.773.855,00	164.241.500,00		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.019.000,00	72.339.000,00	3.320.000,00		
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	71.808.000,00	71.808.000,00	0,00		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	98.441.000,00	98.441.000,00		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.989.793.769,00	5.189.215.928,00	2.199.422.159,00		
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.871.689.770,00	2.449.094.814,00	577.405.044,00		
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	449.963.364,00	914.403.237,00	464.439.873,00		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	668.140.635,00	1.625.717.877,00	957.577.242,00		
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.367.504.616,00	1.460.703.300,00	93.198.684,00		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	82.018.424,00	83.107.088,00	1.088.664,00		

		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2		3	4	5	6
7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	351.843.196,00	516.708.100,00	164.864.904,00	
7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	933.642.996,00	860.888.112,00	-72.754.884,00	
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.908.268.165,00	2.215.088.765,00	306.820.600,00	
7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.374.320,00	121.374.320,00	0,00	
7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	625.728.700,00	762.648.700,00	136.920.000,00	
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.250.000,00	90.170.600,00	6.920.600,00	
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.077.915.145,00	1.240.895.145,00	162.980.000,00	
7.01.0.00.0.00.06.1004		Kelurahan Benoa	0,00	1.577.254.832,00	1.577.254.832,00	
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	1.577.254.832,00	1.577.254.832,00	
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0,00	1.577.254.832,00	1.577.254.832,00	
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	4.596.050,00	4.596.050,00	
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	306.523.000,00	306.523.000,00	
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	1.266.135.782,00	1.266.135.782,00	
7.01.0.00.0.00.06.1005		Kelurahan Tanjung Benoa	0,00	2.575.951.237,00	2.575.951.237,00	
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	4.596.050,00	4.596.050,00	
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	2.036.628.000,00	2.036.628.000,00	
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	534.727.187,00	534.727.187,00	
7.01.0.00.0.00.06.1006		Kelurahan Jimbaran	0,00	1.281.340.210,00	1.281.340.210,00	
7.01.03.2.02.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	4.596.050,00	4.596.050,00	
7.01.03.2.02.0002		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0,00	191.489.400,00	191.489.400,00	
7.01.03.2.02.0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0,00	1.085.254.760,00	1.085.254.760,00	
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	45.835.842.368,00	78.897.184.260,00	33.061.341.892,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	45.835.842.368,00	78.897.184.260,00	33.061.341.892,00	
8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.773.658.450,00	4.546.906.550,00	773.248.100,00	
8.01.02.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.773.658.450,00	4.546.906.550,00	773.248.100,00	
8.01.02.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	139.815.050,00	149.913.250,00	10.098.200,00	
8.01.02.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	910.869.400,00	1.084.527.900,00	173.658.500,00	
8.01.02.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.998.300,00	2.998.300,00	0,00	
8.01.02.2.01.0008		Pembentukan Pasdikbraka	2.719.975.700,00	3.309.467.100,00	589.491.400,00	
8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	21.428.197.700,00	20.739.776.600,00	-688.419.100,00	
8.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	21.428.197.700,00	20.739.776.600,00	-688.419.100,00	
8.01.03.2.01.0001		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20.660.225.700,00	19.740.831.100,00	-919.394.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
	1	2	3	4	5	6
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		663.292.500,00	966.268.000,00	302.975.500,00	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		104.679.500,00	32.679.500,00	-72.000.000,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		469.532.200,00	5.081.833.200,00	4.612.301.000,00	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		469.532.200,00	5.081.833.200,00	4.612.301.000,00	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		456.985.600,00	5.069.286.600,00	4.612.301.000,00	
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		12.546.600,00	12.546.600,00	0,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		2.909.055.932,00	2.774.330.000,00	-134.725.932,00	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		2.909.055.932,00	2.774.330.000,00	-134.725.932,00	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		2.508.070.732,00	2.372.559.400,00	-135.511.332,00	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		400.985.200,00	401.770.600,00	785.400,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		968.933.400,00	29.429.710.298,00	28.460.776.898,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		968.933.400,00	29.429.710.298,00	28.460.776.898,00	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		878.400.500,00	449.800.500,00	-428.600.000,00	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		90.532.900,00	28.979.909.798,00	28.889.376.898,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		16.286.464.686,00	16.324.625.612,00	38.160.925,00	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9.710.200,00	9.710.200,00	0,00	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.643.800,00	5.643.800,00	0,00	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.066.400,00	4.066.400,00	0,00	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15.653.095.886,00	13.749.995.756,00	-1.903.100.130,00	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		15.653.095.886,00	13.749.995.756,00	-1.903.100.130,00	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		211.019.100,00	209.415.000,00	-1.604.100,00	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		33.688.500,00	33.453.200,00	-235.300,00	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		544.200,00	544.200,00	0,00	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		127.869.600,00	126.433.800,00	-1.435.800,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		24.791.800,00	24.858.800,00	67.000,00	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		24.125.000,00	24.125.000,00	0,00	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0,00	1.560.139.310,00	1.560.139.310,00	
8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0,00	165.524.310,00	165.524.310,00	
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		0,00	658.300.000,00	658.300.000,00	
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0,00	736.315.000,00	736.315.000,00	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		43.154.900,00	41.019.400,00	-2.135.500,00	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		39.584.900,00	39.517.900,00	-67.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	2	3	4	5	6	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.570.000,00	1.501.500,00	-2.068.500,00		
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.484.600,00	754.345.946,00	384.861.346,00		
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	349.974.600,00	467.462.100,00	117.487.500,00		
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.510.000,00	19.510.000,00	0,00		
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	267.373.846,00	267.373.846,00		

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	2.180.888.235.258,00	2.360.353.016.303,00	-179.464.781.045,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.868.138.727.402,00	2.014.012.734.964,00	-145.874.007.562,00
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	4.208.480.000,00	6.413.200.000,00	-2.204.720.000,00
	Belanja Hibah	1.052.159.316.331,00	2.581.876.828.930,00	-1.529.717.512.599,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.126.500.000,00	838.000.000,00	288.500.000,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	192.943.905.000,00	618.455.576.245,00	-425.511.671.245,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.468.744.350,00	386.266.840.935,00	-208.798.096.585,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	803.170.401.828,00	676.483.376.984,00	126.687.024.844,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	719.308.200.152,00	870.941.881.451,00	-151.633.681.299,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	197.219.000,00	14.563.566.511,00	-14.366.347.511,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	537.735.000,00	391.275.000,00	146.460.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	-2.913.966.754,00
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	765.761.830.288,00	1.268.041.922.490,00	-502.280.092.202,00
	Belanja Bantuan Keuangan	488.267.434.123,00	1.260.306.687.984,00	-772.039.253.861,00

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2024
Kab. Badung

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga													
1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga													
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %							772.902.239.521,00	705.239.295.552,00	
1 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %		77.63 Nilai	77.63 Nilai				63.563.936,00	63.563.936,00	
1 01 01 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.406.812,00	7.406.812,00	
1 01 01 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.040.612,00	11.040.612,00	
1 01 01 2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.129.112,00	15.129.112,00	
1 01 01 2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.987.400,00	29.987.400,00	
1 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %		100 %	100 %				766.410.861.250,00	698.081.146.645,00	
1 01 01 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3309 Orang guburan	3309 Orang guburan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	766.304.635.821,00	697.974.921.216,00	
1 01 01 2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengeluaran/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengeluaran/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.225.429,00	106.225.429,00	
1 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %		100 %	100 %				810.489.046,00	851.283.022,00	
1 01 01 2.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	810.489.046,00	851.283.022,00	
1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %		100 %	100 %				1.679.526.138,00	2.159.344.058,00	
1 01 01 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1 01 01 2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	758.320.912,00	886.256.512,00	
1 01 01 2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.283.901,00	37.283.901,00	
1 01 01 2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	509.555.280,00	509.959.200,00	
1 01 01 2.06	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	374.366.045,00	379.466.045,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Piadan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Sebelum	Target	Sebelum	Seesudah	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Sebelum	Seesudah	Sebelum	Seesudah	
1	01	02	2.02	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			100 %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket		2 Paket		2.996.461.600,00	3.926.988.800,00	
1	01	02	2.02	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			100 %	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	28 Paket		28 Paket		3.211.857.600,00	15.592.679.161,00	
1	01	02	2.02	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			100 %	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menikuti Ujian Nasional	313 Peserta Didik		313 Peserta Didik		466.783.700,00	296.253.200,00	
1	01	02	2.02	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			100 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-		2 Paket		0,00	956.925.000,00	
1	01	02	2.02	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			100 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Jalang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2068 Peserta Didik		2068 Peserta Didik		410.110.300,00	908.221.800,00	
1	01	02	2.02	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1071 Orang		1071 Orang		19.273.977.496,00	21.464.882.460,00	
1	01	02	2.02	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Menikuti Pelatihan Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	240 Orang		240 Orang		535.293.900,00	1.169.391.100,00	
1	01	02	2.02	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			100 %	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	55 Satuan Pendidikan		55 Satuan Pendidikan		183.160.712,00	166.130.694,00	
1	01	02	2.02	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			100 %	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	55 Satuan Pendidikan		55 Satuan Pendidikan		49.589.025.000,00	46.422.586.676,00	
1	01	02	2.02	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Pelaksanaan dan Mutasi Layanan di Bidang Pendidikan	55 Dokumen		55 Dokumen		143.136.686,00	143.134.706,00	
1	01	02	2.02	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			100 %	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	6290 Satuan Pendidikan		6290 Satuan Pendidikan		111.716.800,00	145.006.800,00	
1	01	02	2.02	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bina Sarana Prasarana yang dilaksanakan	270 Orang		270 Orang		212.740.100,00	894.596.200,00	
1	01	02	2.02	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			100 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	28 Paket		28 Paket		16.554.416.064,00	17.497.940.364,00	
1	01	02	2.03	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			100 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 %		100 %		33.443.345.703,00	60.556.358.832,00	
1	01	02	2.03	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Mutasi Layanan yang Telah Dibangun	2 Unit		2 Unit		9.320.340.400,00	24.826.321.978,00	
1	01	02	2.03	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			100 %	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi Sedang/berat	-		1 Unit		0,00	170.528.000,00	
1	01	02	2.03	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			100 %	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	-		1 Paket		0,00	121.695.792,00	
1	01	02	2.03	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			100 %	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	357 Paket		357 Paket		1.360.407.400,00	5.934.921.570,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja		Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan			Sebelum	Sesudah	
				Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Sesudah		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	342 Peserta Didik	342 Peserta Didik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sebelum	Sesudah		
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	100 %	100 %	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Tersedia	342 Peserta Didik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.889.000,00	1.092.177.566,00			
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	100 %	100 %	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	287.236.625,00			
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	100 %	100 %	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	342 Peserta Didik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	791.664.500,00	2.439.764.735,00			
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	100 %	100 %	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	28 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	832.868.904,00	909.577.398,00			
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	100 %	100 %	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Menciptakan Fasilitas Pengkaderan, Pengkaderan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.770.100,00	412.970.846,00			
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100 %	100 %	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	357 Satuan Pendidikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.398.400,00	118.047.950,00			
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	100 %	100 %	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	292 Satuan Pendidikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.691.360.767,00	15.444.272.036,00			
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	100 %	100 %	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitas dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	100 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.278.300,00	105.461.583,00			
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100 %	100 %	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	357 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.593.420,00	150.794.230,00			
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TKU	100 %	100 %	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TKU yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	261.097.936,00			
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	100 %	100 %	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Benambah	1 Ruang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	206.713.869,00			
1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	100 %	100 %	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.869.060.832,00	7.030.277.832,00			
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100 %	100 %	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	887.713.680,00	1.044.498.886,00			
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 %	100 %	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Tersedia	100 %		80.398.400,00	1.445.249.224,00			
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.663.000,00	1.375.442.930,00			
1	01	02	2.04	0046	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.735.400,00	69.806.294,00			
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGGUP PEMUDA	100 %	100 %	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional				635.746.100,00	949.641.556,00			
2	19	02	2.01		Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pemeliharaan Pemuda Pelopor Terhadap Masyarakat Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional				427.363.800,00	693.298.600,00			

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Piadan Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Sebelum	Setelah	
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.114.089.777,00	1.279.614.087,00	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.818.500,00	14.818.500,00	
1	02	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %			100 %	100 %		30.942.034.512,00	39.031.802.376,00	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	605.220.200,00	605.220.200,00	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.332.846.600,00	15.332.846.600,00	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.003.967.712,00	23.093.735.576,00	
1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %			100 %	100 %		7.428.769.000,00	10.900.470.352,00	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.219.500,00	151.219.500,00	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	314 Unit	314 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.023.907.500,00	6.068.307.500,00	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	432 Unit	432 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	915.242.000,00	915.242.000,00	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 Unit	77 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	338.400.000,00	3.765.701.352,00	
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
				Indikator Kinerja		Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan						Target	
						Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							Sebelum	Setelah
1	02	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.231.800,00	517.481.500,00				
1	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Aashan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Aashan Mandiri dan Tradisional Lainnya	51 Dokumen	51 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.013.312,00	178.988.392,00				
1	02	02	0020	Pengelolaan Surveillans Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveillans Kesehatan	52 Dokumen	52 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	431.784.400,00	257.505.080,00				
1	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	26 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.584.900,00	4.584.900,00				
1	02	02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	42785 Orang	42785 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	157.408.000,00				
1	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Penguangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Penguangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	744 Dokumen	744 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.759.076.817,00	12.848.174.121,00				
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	8 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.812.551.440,00	28.366.969.788,00				
1	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	220 Dokumen	220 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.273.772.876,00	118.465.383.816,00				
1	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA dan Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	2000 Orang	2000 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	430.000,00	430.000,00				
1	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa yang Dikirim ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	28 Paket	28 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.149.100,00	23.089.100,00				
1	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dokumen	2 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.057.220,00	28.958.920,00				
1	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0 Dokumen	0 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00				
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	13 Dokumen	13 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.527.675.684,00	55.755.500,00				
1	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	2 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.200.000,00				
1	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 Unit	13 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.211.900,00	339.573.900,00				
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.058.400,00	12.458.400,00				

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum			Setelah	Sebelum	
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
1	02	2.02	0017	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa		3.000.000,00	0,00	
1	02	2.02	0017	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa		0,00	4.800.000,00	
1	02	2.02	0018	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8 Dokumen	8 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa		33.050.000,00	0,00	
1	02	2.02	0020	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	30 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa		600.000,00	0,00	
1	02	2.02	0020	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	30 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa		0,00	9.840.000,00	
1	02	2.02	0022	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3656 Orang	3656 Orang			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa		600.000,00	0,00	
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	197 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa		0,00	117.900.000,00	
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	197 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa		35.100.000,00	0,00	
1	02	2.02	0033	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa		95.649.500,00	0,00	
1	02	2.02	0033	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa		0,00	133.815.000,00	
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24 Laporan	5 Laporan			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa		0,00	2.000.000,00	
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24 Laporan	5 Laporan			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa		1.200.000,00	0,00	
1	02	2.02	0040	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	41 Orang			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa		1.800.000,00	0,00	
1	02	2.02	0040	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	41 Orang			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa		0,00	5.000.000,00	
1	02	2.02	0041	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	564 Orang			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa		0,00	4.000.000,00	
1	02	2.02	0042	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	10 Orang			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa		7.500.000,00	0,00	
1	02	2.02	0044	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan reproduksi	-	33 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa		0,00	13.200.000,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah	
Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
1	02	2.02	0022	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	300 Orang	0 Orang			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	02	2.02	0025	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	107.700.000,00		
1	02	2.02	0025	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	45.600.000,00	0,00		
1	02	2.02	0033	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	134.887.000,00		
1	02	2.02	0033	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	95.261.800,00	0,00		
1	02	2.02	0036	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	400.000,00	0,00		
1	02	2.02	0036	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	800.000,00		
1	02	2.02	0040	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21 Orang	21 Orang			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	0,00		
1	02	2.02	0040	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21 Orang	21 Orang			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
1	02	2.02	0041	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	10 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
1	02	2.02	0044	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
1	02	2.02	0046	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	74.900.000,00		
1	02	2.03	2.03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	100 %		-	12 Dokumen 70 %				0,00	725.000,00		
1	02	2.03	0002	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	-	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	725.000,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																
1.02.0.00.0.00.01.0400 UPTD. Puskesmas Abiansemal III																
1	02	01		Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %							1.109.585.489,00	1.362.199.100,00		
1	02	01	2.10	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %				1.109.585.489,00	1.362.199.100,00		
1	02	01	0001	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Mendapatkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	1.109.585.489,00	0,00		

Kode				Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target			Sebelum	Setelah	
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	02	02	2.02	0044	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Abiansemal III)	100 %		100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.300.000,00			
1	02	02	2.02	0046	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Abiansemal II)	100 %		100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	56.900.000,00			
1	02	02	2.03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-		-	-			0,00	289.000,00			
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	289.000,00			
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0500 UPTD Puskesmas Abiansemal IV																		
1	02	01			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %		100 %						1.130.202.921,00	1.324.179.585,00			
1	02	01	2.10		Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %		100 %		100 %				1.130.202.921,00	1.324.179.585,00			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 %		100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	1.324.179.585,00			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 %		100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		Kab. Badung, Abiansemal, Taman	1.130.202.921,00	0,00			
1	02	02			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Abiansemal IV)	100 %		100 %							617.641.000,00			
1	02	02	2.02		Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Abiansemal IV)	100 %		100 %		100 %				223.349.600,00	617.598.000,00			
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %		100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	323 Orang	323 Orang		Kab. Badung, Abiansemal, Taman	44.050.000,00	0,00			
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %		100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	233 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	39.000.000,00			
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 %		100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	233 Orang	233 Orang		Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	26.400.000,00			
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 %		100 %	Jumlah Anak Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	233 Orang	233 Orang		Kab. Badung, Abiansemal, Taman	11.600.000,00	0,00			
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100 %		100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	440 Orang	440 Orang		Kab. Badung, Abiansemal, Taman	22.000.000,00	0,00			
1	02	02	2.02	0010	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Abiansemal IV)	100 %		100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	71 Orang	71 Orang		Kab. Badung, Abiansemal, Taman	4.400.000,00	0,00			
1	02	02	2.02	0011	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Abiansemal IV)	100 %		100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	120 Orang	26 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00			

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara (Rp.)			Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	
					Sebelum	Sesudah			Sebelum		Sesudah			Sebelum	Sesudah
	1	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	120 Orang	26 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.250.000,00	
	1	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	20 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	12.500.000,00	
	1	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	286 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	21.410.000,00	0,00	
	1	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	286 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	179.969.000,00	
	1	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	2.000.000,00	0,00	
	1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	14.400.000,00	
	1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	12.100.000,00	0,00	
	1	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, taman	18.390.000,00	0,00	
	1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	800.000,00	0,00	
	1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	9.500.000,00	
	1	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	70 Orang	70 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	400.000,00	0,00	
	1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	23.950.000,00	0,00	
	1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	107.400.000,00	
	1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	133.449.000,00	
	1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	56.249.600,00	0,00	
	1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	26 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.250.000,00	
	1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas ABIANSEMAL IV)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	7 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan			Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				Sebelum	Setelah	
1	02	2.02	0006		Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %		Sebelum	Sesudah		100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	Sesudah			0 Orang
1	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %			100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang			Kab. Badung, Kuta, Sempoa Kel/Desa	56.650.000,00	0,00	
1	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %			100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang			Kab. Badung, Kuta, Sempoa Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %			100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	500 Orang			Kab. Badung, Kuta, Sempoa Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %			100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	500 Orang			Kab. Badung, Kuta, Sempoa Kel/Desa	3.300.000,00	0,00	
1	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %			100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang			Kab. Badung, Kuta, Sempoa Kel/Desa	0,00	6.300.000,00	
1	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %			100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang			Kab. Badung, Kuta, Sempoa Kel/Desa	8.100.000,00	0,00	
1	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %			100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang			Kab. Badung, Kuta, Sempoa Kel/Desa	6.600.000,00	0,00	
1	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %			100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang			Kab. Badung, Kuta, Sempoa Kel/Desa	0,00	7.700.000,00	
1	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %			100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Sempoa Kel/Desa	38.350.000,00	0,00	
1	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %			100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Sempoa Kel/Desa	0,00	166.528.000,00	
1	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %			100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Sempoa Kel/Desa	3.300.000,00	0,00	
1	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %			100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Sempoa Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %			100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Sempoa Kel/Desa	0,00	12.150.000,00	
1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %			100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Sempoa Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %			100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Sempoa Kel/Desa	14.300.000,00	0,00	
1	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %			100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Sempoa Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA I)	100 %			100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Sempoa Kel/Desa	900.000,00	0,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Platfon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
					Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah		Sebelum	Seudah	Sebelum		Seudah
1	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %						670.245.500,00	909.473.000,00		
1	02	2.02		Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %						670.245.500,00	909.409.000,00		
1	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2699 Orang	2854 Orang			37.250.000,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	
1	02	2.02		Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2699 Orang	2854 Orang			0,00	12.000.000,00		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2724 Orang			0,00	9.600.000,00		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa
1	02	2.02		Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Balin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9616 Orang	9616 Orang			99.600.000,00	0,00		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6576 Orang	15109 Orang			0,00	87.600.000,00		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa
1	02	2.02		Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6576 Orang	15109 Orang			36.300.000,00	0,00		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79467 Orang	79467 Orang			10.800.000,00	0,00		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa
1	02	2.02		Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5700 Orang	5700 Orang			63.000.000,00	0,00		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85 Orang	85 Orang			18.000.000,00	0,00		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa
1	02	2.02		Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	896 Orang	896 Orang			10.800.000,00	0,00		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	896 Orang	896 Orang			0,00	7.200.000,00		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa
1	02	2.02		Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	3217 Orang			0,00	19.250.000,00		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan Gizi Masyarakat	36 Dokumen	36 Dokumen			0,00	260.489.000,00		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa
1	02	2.02		Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen			2.220.000,00	0,00		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
1	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.700.000,00		
1	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	19.200.000,00	0,00	0,00	
1	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	0,00	0,00	
1	02	0020	Pengelolaan Surveillans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveillans Kesehatan	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.800.000,00		
1	02	0020	Pengelolaan Surveillans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveillans Kesehatan	8 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	1.600.000,00	0,00	0,00	
1	02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	50 Orang			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	
1	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17 Dokumen	63 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	104.350.000,00	0,00	0,00	
1	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	63 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	141.550.000,00		
1	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	44 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	198.220.000,00		
1	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	144.525.500,00	0,00	0,00	
1	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	3 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.500.000,00		
1	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Miasal)	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Miasal)	20 Laporan	20 Laporan			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	0,00	
1	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Miasal)	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Miasal)	20 Laporan	20 Laporan			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00		
1	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	166 Orang	183 Orang			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	6.600.000,00	0,00	0,00	
1	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	166 Orang	183 Orang			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.400.000,00		
1	02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3143 Orang	1705 Orang			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.000.000,00		
1	02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3143 Orang	1705 Orang			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	0,00	0,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum		Setelah			Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah	Sebelum	
1	02	2.02	0001	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100% Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	9.100.000,00	
1	02	2.02	0001	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	100% Orang			Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	35.650.000,00	0,00	
1	02	2.02	0002	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100% Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	18.750.000,00	
1	02	2.02	0004	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	100% Orang			Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	89.600.000,00	0,00	
1	02	2.02	0005	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	100% Orang			Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	35.600.000,00	0,00	
1	02	2.02	0005	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100% Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	37.200.000,00	
1	02	2.02	0007	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	100% Orang			Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	41.600.000,00	0,00	
1	02	2.02	0010	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100% Orang	100% Orang			Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	11.100.000,00	0,00	
1	02	2.02	0011	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	25 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	7.700.000,00	
1	02	2.02	0011	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100% Orang	100% Orang				9.900.000,00	0,00	
1	02	2.02	0012	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	4 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	10.000.000,00	
1	02	2.02	0015	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	11 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	229.835.000,00	
1	02	2.02	0015	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	30.900.000,00	0,00	
1	02	2.02	0016	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	600.000,00	0,00	
1	02	2.02	0017	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	11.000.000,00	
1	02	2.02	0017	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	11.000.000,00	0,00	
1	02	2.02	0018	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	16.015.000,00	0,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target		
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS MENGGWI III)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	41.600.000,00	
1	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-		-	-		0,00	20.000,00	
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000,00	
1.02.0.0.0.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.0.0.0.00.01.1200 UPTD. Puskesmas Petang I														
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined					780.000.000,00	1.071.219.108,00	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined		100 % undefined	100 % undefined		780.000.000,00	1.071.219.108,00	
1	02	01	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	1.071.219.108,00	
1	02	01	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	1.071.219.108,00	
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined					221.915.300,00	601.060.000,00	
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined		100 % undefined	100 % undefined		9.000.000,00	0,00	
1	02	02	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	213 Keluarga	213 Keluarga	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined		100 % undefined	100 % undefined		212.915.300,00	601.010.000,00	
1	02	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	286 Orang	286 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	
1	02	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	286 Orang	286 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	22.527.200,00	0,00	
1	02	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	266 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	2.850.000,00	
1	02	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	258 Orang	258 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00	
1	02	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2137 Orang	2137 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	18.800.000,00	0,00	
1	02	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)	100 undefined % undefined	100 undefined % undefined	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2215 Orang	2215 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	13.200.000,00	0,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Lokasi Kegiatan	Keterangan
				Indikator Kinerja		Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
						Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
1	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS PETANG I	100 undefined % undefined	100 undefined undefined	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2215 Orang	2215 Orang				0,00	17.600.000,00		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS PETANG I	100 undefined % undefined	100 undefined undefined	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16717 Orang	16717 Orang				3.500.000,00	0,00		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS PETANG I	100 undefined % undefined	100 undefined undefined	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3542 Orang	3542 Orang				1.000.000,00	0,00		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS PETANG I	100 undefined % undefined	100 undefined undefined	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	35 Orang				750.000,00	0,00		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS PETANG I	100 undefined % undefined	100 undefined undefined	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14 Orang	14 Orang				0,00	7.600.000,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS PETANG I	100 undefined % undefined	100 undefined undefined	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14 Orang	14 Orang				2.500.000,00	0,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS PETANG I	100 undefined % undefined	100 undefined undefined	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	371 Orang				0,00	1.250.000,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS PETANG I	100 undefined % undefined	100 undefined undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				1.800.000,00	0,00		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS PETANG I	100 undefined % undefined	100 undefined undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				0,00	171.782.000,00		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS PETANG I	100 undefined % undefined	100 undefined undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen				3.400.000,00	0,00		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS PETANG I	100 undefined % undefined	100 undefined undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				24.000.000,00	0,00		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS PETANG I	100 undefined % undefined	100 undefined undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen				0,00	30.000.000,00		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS PETANG I	100 undefined % undefined	100 undefined undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen				31.200.000,00	0,00		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS PETANG I	100 undefined % undefined	100 undefined undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen				0,00	9.950.000,00		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS PETANG I	100 undefined % undefined	100 undefined undefined	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	77 Orang	77 Orang				450.000,00	0,00		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS PETANG I	100 undefined % undefined	100 undefined undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				20.700.000,00	0,00		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan PUSKESMAS PETANG I	100 undefined % undefined	100 undefined undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen				0,00	92.450.000,00		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa

Kode				Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Puskesmas (PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000,00	0,00			
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Aksesibilitas dan Layanan Puskesmas (PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	248 Orang	248 Orang		Kab. Badung, Petang, Pelaga	450.000,00	0,00			
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Puskesmas (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen		Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	99.950.000,00			
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Aksesibilitas dan Layanan Puskesmas (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Petang, Pelaga	35.050.000,00	0,00			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Puskesmas (PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.591.899,00	0,00			
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Puskesmas (PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen		Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	117.604.000,00			
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesibilitas dan Layanan Puskesmas (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000,00	0,00			
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Aksesibilitas dan Layanan Puskesmas (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	400.000,00			
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Puskesmas (PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	46 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000,00	0,00			
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Aksesibilitas dan Layanan Puskesmas (PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	8 Orang		Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	14.400.000,00			
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Aksesibilitas dan Layanan Puskesmas (PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	5 Orang		Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	6.000.000,00			
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Aksesibilitas dan Layanan Puskesmas (PETANG II)	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen		Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	117.800.000,00			
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-		Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	52.000,00			
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen		Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	52.000,00			
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.1400 UPTD, Puskesmas Kuta Utara																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-	-	-		100 %	100 %			1.705.490.089,00	2.415.276.530,00			
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-		100 %	100 %			1.705.490.089,00	2.415.276.530,00			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa Utara, Semua Kel/Desa	0,00	2.415.276.530,00			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa Utara, Semua Kel/Desa	1.705.490.089,00	0,00			

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja		Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Sebelum	Sesudah		
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-		Sebelum	Sesudah		Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen	-	0,00
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-							0,00	5.250.000,00	
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat Berbasis Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-							0,00	5.250.000,00	
1	02	05	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat Berbasis Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Masyarakat Berbasis Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	-	0,00	5.250.000,00	
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
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 %								36.194.846.414,00	51.009.329.928,00
1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %								188.706.177,00	188.706.177,00
1	03	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		140.354.337,00	140.354.337,00
1	03	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		48.351.840,00	48.351.840,00
1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %								28.522.270.134,00	27.184.750.556,00
1	03	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang /bulan	126 Orang /bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		28.244.949.764,00	26.896.949.764,00
1	03	01	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		96.640.381,00	107.120.803,00
1	03	01	2.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		89.636.199,00	89.636.199,00
1	03	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		1.464.090,00	1.464.090,00
1	03	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	100 %			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		89.579.700,00	89.579.700,00

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja		Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan					
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah			
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	9 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Sebelum	Sesudah	298.257.000,00	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					760.959.738,00	761.351.418,00
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi			162.156.000,00	162.156.000,00
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi			599.803.738,00	599.195.418,00
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					5.516.290.443,00	5.808.400.443,00
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi			125.460.000,00	125.460.000,00
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	103 Unit	103 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi			2.483.453.671,00	2.537.213.671,00
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	100 %	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Periznannya	38 Unit	38 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi			2.775.930.372,00	2.777.850.372,00
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	109 Unit	109 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi			42.790.000,00	42.790.000,00
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi			62.426.400,00	262.226.400,00
1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi			26.230.000,00	62.860.000,00
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	97,25 %	97,25 %		100 %						68.766.129.293,00	176.156.646.204,00
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	97,25 %	97,25 %		100 %	100 %					21.435.685.538,00	118.288.083.959,00
1	03	02	2.01	0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	97,25 %	97,25 %	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai yang Dioperasikan dan Dipelihara	5,5 KM	5,5 KM		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi			3.802.409.958,00	4.051.586.266,00
1	03	02	2.01	0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	97,25 %	97,25 %	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,5 KM	0,5 KM		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi			620.721.228,00	3.780.726.354,00

Kode				Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan			
						Indikator Kinerja		Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah				
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	99 %	99 %	Panjang Jalan yang Ditrabrikasi	0 KM	0 KM				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	286.773.910.666,00	444.130.814.666,00		
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	99 %	99 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	881.945 KM	881.945 KM				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.949.429.819,00	20.392.991.252,00		
1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	100 %												
1	03	11	2.01	Penyenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	100 %			100 %	100 %					421.064.552,00	421.064.552,00		
1	03	11	2.01	0010	fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	100 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disertifikasi Sertifikasi	100 Orang	100 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	181.600.743,00	181.600.743,00		
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga	100 Lembaga				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	8.941.851,00	8.941.851,00		
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	100 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100 Orang	100 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	230.521.958,00	230.521.958,00		
1	03	11	2.02	Penyenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	100 %			100 %	100 %					114.846.791,00	114.846.791,00		
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Lembaga	1 Lembaga				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Semua Kota/Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	23.702.836,00	23.702.836,00		
1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	100 %	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	91.143.955,00	91.143.955,00		
1	03	11	2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	100 %			100 %	100 %					823.997.372,00	1.178.877.372,00		
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	100 %	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	12 Paket Pekerjaan	12 Paket Pekerjaan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	823.997.372,00	1.178.877.372,00		
1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %	100 %									1.825.151.747,00	2.155.595.733,00		
1	03	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %	100 %			100 %	100 %					258.857.507,00	587.764.607,00		
1	03	12	2.01	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %	100 %	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	258.533.870,00	585.440.970,00		
1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %	100 %	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	3 Orang	3 Orang				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.323.637,00	2.323.637,00		
1	03	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %	100 %			100 %	100 %					312.773.052,00	321.732.103,00		
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	-	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.959.051,00		

Kode				Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan				Sebelum	Setelah	
					Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	Sebelum	100 %	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	136.934.125,00	136.934.125,00		
					Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	100 %			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2 Dokumen	2 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	175.838.927,00	175.838.927,00		
1 03 12 2.04				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %				100 %	100 %			1.253.521.188,00	1.246.099.023,00		
1 03 12 2.04				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.253.521.188,00	1.246.099.023,00		
1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %								16.401.953.624,00	18.177.587.166,00		
1	04	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %				100 %	100 %			355.003.533,00	318.206.837,00		
1	04	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	335.612.144,00	298.815.448,00		
1	04	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.815.036,00	3.815.036,00		
1	04	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.470.200,00	2.470.200,00		
1	04	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.694.868,00	2.694.868,00		
1	04	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.673.662,00	2.673.662,00		
1	04	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %			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		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00		
1	04	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.737.623,00	7.737.623,00		
1	04	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 %				100 %	100 %			12.816.526.384,00	13.708.083.674,00		
1	04	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 %			Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan ASN	56 Orang/ bulan	56 Orang/ bulan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.814.656.228,00	13.704.213.518,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah	
1	04	01	2.08	0002	Terlaksananya Urusan Pemeliharaan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 %	Sebelum	100 %	Sebelum	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.400.000,00	0,00	
1	04	01	2.08	0002	Terlaksananya Urusan Pemeliharaan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 %		100 %		12 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	11.400.000,00	
1	04	01	2.08	0004	Terlaksananya Urusan Pemeliharaan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100 %		100 %		1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	353.635.912,00	822.359.624,00	909.689.624,00	
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %		100 %		1 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.618.600,00	120.618.600,00	120.618.600,00	
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %		100 %		39 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	697.339.000,00	626.609.000,00	697.339.000,00	
1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	100 %		100 %		2 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	11.000.000,00	22.000.000,00	
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %		100 %		55 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.732.024,00	43.132.024,00	48.732.024,00	
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %		100 %		1 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %		100 %		1 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %		100 %		1 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100 %			100 %					4.190.625.654,00	4.106.382.127,00	4.190.625.654,00	
1	04	02	2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %			100 %		100 %			3.970.988.541,00	3.886.745.014,00	3.970.988.541,00	
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	100 %		100 %		1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	78.857.907,00	
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Alam Relokasi Sebelumnya yang Belum Tertangani	100 %		100 %		1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.960.700,00	7.960.700,00	7.960.700,00	
1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tinggal Kerusakan Rumah Akibat Bencana	100 %		100 %		1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	286.977.564,00	286.977.564,00	292.363.564,00	
1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %		100 %		1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.591.806.370,00	3.591.806.750,00	3.591.806.370,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum						Setelah
1	04	03	2.02	0014	100 %	100 %	Persentase Terwujudnya Perumahan tanpa Kumuh	6 Dokumen	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.001.611.998,00	1.001.611.998,00		
1	04	03	2.02	0015	100 %	100 %	Persentase Terwujudnya Perumahan tanpa Kumuh	100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang berhasil diidentifikasi dan Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.003.095,00	24.003.095,00		
1	04	03	2.03		100 %	100 %	Persentase Terwujudnya Perumahan tanpa Kumuh	-	-					10.635.517.372,00	10.834.283.672,00		
1	04	03	2.03	0003	100 %	100 %	Persentase Terwujudnya Perumahan tanpa Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.387.700,00	0,00		
1	04	03	2.03	0004	100 %	100 %	Persentase Terwujudnya Perumahan tanpa Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.489.508,00	531.643.508,00		
1	04	03	2.03	0007	100 %	100 %	Persentase Terwujudnya Perumahan tanpa Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Data Pemukiman Kumuh yang Terverifikasi			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.285.282,00	201.285.282,00		
1	04	03	2.03	0013	100 %	100 %	Persentase Terwujudnya Perumahan tanpa Kumuh	10 ha Ha	10 ha Ha	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.101.354.882,00	10.101.354.882,00		
1	04	04			100 %	100 %	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni							2.423.968.570,00	2.450.953.831,00		
1	04	04	2.01		100 %	100 %	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	100 %	100 %					2.423.968.570,00	2.450.953.831,00		
1	04	04	2.01	0001	100 %	100 %	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	300 Unit Rumah	300 Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.423.968.570,00	2.450.953.831,00		
1	04	05			100 %	100 %	Persentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung							274.281.868.880,00	274.557.765.886,00		
1	04	05	2.01		100 %	100 %	Persentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100 %	100 %					274.281.868.880,00	274.557.765.886,00		
1	04	05	2.01	0001	100 %	100 %	Persentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	36 Dokumen	36 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.642.363.395,00	3.740.645.276,00		
1	04	05	2.01	0002	100 %	100 %	Persentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	36 Lokasi	36 Lokasi	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	266.382.644.032,00	266.558.558.157,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %		100 %	100 %				8.533.000,00	10.139.800,00		
1	05	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.476.300,00	4.476.300,00		
1	05	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	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			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	05	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.056.700,00	5.663.500,00		
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %		100 %	100 %				48.433.920.022,00	42.305.160.072,00		
1	05	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Tunjangan ASN	193 Orang /bulan	193 Orang /bulan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.433.920.022,00	42.305.160.072,00		
1	05	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %		100 %	100 %				7.532.400,00	7.532.400,00		
1	05	01	2.03	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.532.400,00	7.532.400,00		
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %		100 %	100 %				164.252.300,00	164.252.300,00		
1	05	01	2.05	Pengadaan Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	100 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.252.300,00	164.252.300,00		
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %		100 %	100 %				972.737.500,00	925.531.400,00		
1	05	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00		
1	05	01	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	11 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.025.600,00	74.025.600,00		
1	05	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	825.447.900,00	778.241.800,00		

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Output Kegiatan			Outcome Kegiatan			Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target								Target					
			Sebelum	Setelah							Sebelum	Setelah				
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																
1	05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %										14.437.905.272,00	15.245.127.594,00	
1	05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %										10.784.982,00	10.784.982,00	
1	05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %									Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.298.252,00	5.298.252,00	
1	05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %									Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	0,00	
1	05 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %									Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.486.730,00	5.486.730,00	
1	05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %										9.232.718.919,00	8.882.718.919,00	
1	05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %									Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.232.718.919,00	8.882.718.919,00	
1	05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %										210.400.885,00	198.878.691,00	
1	05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %									Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.878.120,00	1.878.120,00	
1	05 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %									Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	8.580.966,00	6.521.522,00	
1	05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %									Kab. Badung, Kuta, Seminyak	150.279.454,00	140.816.704,00	
1	05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %									Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.698.345,00	13.698.345,00	
1	05 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %									Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.964.000,00	35.964.000,00	
1	05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %									Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %										2.798.544.654,00	4.082.944.596,00	
1	05 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %									Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kuta, Seminyak	1.775.271.951,00	3.008.611.049,00	
1	05 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %									Kab. Badung, Kuta, Seminyak	1.014.464.076,00	1.065.524.920,00	

Kode				Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target							
						Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah				
2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	100 %	-	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.403.097,00	117.513.857,00			
2	11	03	2.02		Peninggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					95.319.461,00	108.180.761,00			
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat yang Dilaksanakan	22 Laporan	22 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.319.461,00	108.180.761,00			
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					191.306.402,00	191.692.562,00			
2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	100 %	100 %	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	20 Kegiatan	20 Kegiatan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.653.201,00	95.846.281,00			
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	100 %	100 %	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	20 Kegiatan	20 Kegiatan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.653.201,00	95.846.281,00			
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	100 %	100 %								17.176.261.032,00	140.208.123.543,00			
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					17.176.261.032,00	140.208.123.543,00			
2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.345.996,00	631.102.385,00			
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100 %	100 %	Luas RTH yang Dikelola dan Dikelola di Kabupaten/Kota	10.694519 Ha	10.694519 Ha				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.776.915.036,00	139.577.021.158,00			
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100 %	100 %								264.616.219,00	352.954.639,00			
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					238.847.913,00	264.748.833,00			
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	100 %	100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.847.913,00	264.748.833,00			
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					25.768.306,00	88.205.806,00			

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah			
2	11	05	2.02	0002	Persentase Terkendalanya Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Penyerahan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Penda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Penyerahan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Penda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.768.306,00	88.205.806,00		
2	11	06			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Penyerahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %						863.842.566,00	569.959.686,00	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup dan/atau Izin Izin Penyerahan dan/atau Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan			863.842.566,00	569.959.686,00	
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	100 %	100 %	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.675.486,00	2.675.486,00		
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Benusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Izin PPLH yang diterbitkan di bidang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	216 Badan Usaha	216 Badan Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	861.167.080,00	567.284.200,00		
2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	100 %	100 %	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	1 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	11	07			Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %						13.684.816,00	0,00	
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengertahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan			13.684.816,00	0,00	
2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemiraan, Pendampingan, dan Penguatan Lokal, Pengetahuan Tradisional, Teseisai, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan MHA, Teseisai dan Hak MHA yang Diakukan Pemberdayaan, Kemiraan, Pendmpingan dan Penguatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	13.684.816,00	0,00		
2	11	08			Persentase peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	100 %						259.322.518,00	25.764.991,00	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan			259.322.518,00	25.764.991,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
				Indikator Kinerja	Sebelum	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	Sebelum	Sebelum	Sesudah			
2	11	08	2.01	0002	Peningkatan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya Penyelesaian Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %		100 %	Jumlah Pendampingan dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.322.518,00	25.764.591,00	
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Lembaga pendidikan masyarakat/komunitas/kelempok masyarakat	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyelesaian Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %		100 %	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelempok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10 Lembaga	10 Lembaga	Kab. Badung, Mengwi, Kab. Badung, Kabupaten, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGEADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %		100 %					386.528.171,00	507.995.711,00	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %		100 %	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang diindaklanjuti/ditangani	12 Bulan	12 Bulan		386.528.171,00	507.995.711,00	
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %		100 %	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang diindaklanjuti/ditangani	60 Pengaduan	60 Pengaduan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	381.629.893,00	503.097.433,00	
2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %		100 %	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab pencemaran yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	10 Perkara	10 Perkara	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.898.278,00	4.898.278,00	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %		100 %					134.255.257.296,00	173.160.667.646,00	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %		100 %	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan		134.255.257.296,00	173.160.667.646,00	
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %		100 %	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	18 Kelompok	18 Kelompok	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.766.354,00	162.766.354,00	
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %		100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11 Unit	11 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.067.332.347,00	67.907.893.499,00	
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %		100 %	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS/TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	74525,07 Ton	74525,07 Ton	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.760.304.970,00	103.412.628.425,00	
2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendaur ulang sampah	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %		100 %	Jumlah sampah yang ledaur ulang	29.390,17 Ton	29.390,17 Ton	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	264.853.625,00	1.677.379.368,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
2	12	01			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		100 %						16.253.507.261,00	16.252.607.981,00	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %	100 %			8.585.295,00	8.585.295,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum						Setelah
2	13	01	2.09	0002	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perawatannya	7 mobil 12 speed motor Unit	7 mobil 12 speed motor Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.874.252,00	429.526.252,00				
2	13	01	2.09	0006	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.570.000,00	28.570.000,00				
2	13	01	2.09	0011	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah atau Bangunan Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.400.000,00	7.400.000,00				
2	13	02			Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %	100 %					18.616.900,00	18.616.900,00				
2	13	02	2.01		Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %	100 %					18.616.900,00	18.616.900,00				
2	13	02	2.01	0002	Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %	100 %	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	46 Desa	46 Desa	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.616.900,00	18.616.900,00				
2	13	04			Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %					2.422.450.104,00	2.856.525.464,00				
2	13	04	2.01		Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %					2.422.450.104,00	2.856.525.464,00				
2	13	04	2.01	0001	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	46 Dokumen	46 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.158.606.892,00	1.429.621.612,00				
2	13	04	2.01	0004	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Desa	46 Dokumen	46 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.136.900,00	131.630.600,00				
2	13	04	2.01	0008	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	46 Dokumen	46 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	506.639.300,00	401.639.400,00				
2	13	04	2.01	0011	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Profil Desa yang teraun	46 Dokumen	46 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.058.992,00	141.322.052,00				
2	13	04	2.01	0013	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	46 Dokumen	46 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.467.200,00	32.188.900,00				
2	13	04	2.01	0014	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	46 Orang	46 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.954.100,00	30.754.100,00				
2	13	04	2.01	0018	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.586.800,00	689.368.800,00				
2	13	05			Persentase Lomba Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	100 %					3.085.400.041,00	3.582.674.591,00				
2	13	05	2.01		Persentase Lomba Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	100 %					3.085.400.041,00	3.582.674.591,00				

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara (Rp.)			Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah	
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	100 %		100 %		Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2 Dokumen		19.594.900,00	19.594.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA		100 %	100 %							20.765.739.443,00	18.866.925.118,00	
2	08	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %					100 %		98.623.068,00	98.702.760,00	
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %		100 %		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		52.475.508,00	52.518.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %		100 %		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		42.260.560,00	42.297.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		3.887.000,00	3.887.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	08	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %					100 %		19.303.722.655,00	16.981.842.908,00	
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %		100 %		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ bulan		19.282.990.955,00	16.961.111.208,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	08	01	2.02	0003	Penatausahaan dan Pengeluaran/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %		100 %		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengeluaran/Verifikasi Keuangan SKPD	900 Dokumen		11.168.600,00	11.168.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %		100 %		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan		2.787.100,00	2.787.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100 %		100 %		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		6.775.000,00	6.775.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	08	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %					100 %		237.759.100,00	237.759.100,00	
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %		100 %		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		17.381.200,00	17.381.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %		100 %		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		186.017.000,00	186.017.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %		100 %		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		7.762.400,00	7.762.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %		100 %		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	260 Dokumen		26.598.500,00	26.598.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %		100 %		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	08	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %					-		34.508.200,00	448.529.710,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah	
3	30	04	2.03	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %	Sebelum		100 %	4 Laporan		4 Laporan		Sebelum			Setelah
3	30	04	2.03	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				0,00	0,00	0,00
3	30	04	2.03	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %		100 %	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Beraubsidi				0,00	0,00	0,00
3	30	04	2.03	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %		100 %	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Pestisida Beraubsidi				8.153.700,00	8.153.700,00	
3	30	05		Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %		100 %							689.662.300,00	689.662.300,00	
3	30	05	2.01	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %		100 %	6 Produk	6 Produk					689.662.300,00	689.662.300,00	
3	30	05	2.01	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %		100 %	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Disasilitasi dalam Pameran Dagang				626.689.100,00	626.689.100,00	
3	30	05	2.01	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %		100 %	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Disasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				0,00	0,00	0,00
3	30	05	2.01	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %		100 %	6 Produk	6 Produk	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				62.973.200,00	62.973.200,00	
3	30	06		Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100 %		100 %							616.751.444,00	521.562.564,00	
3	30	06	2.01	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100 %		100 %	100 %	100 %					616.751.444,00	521.562.564,00	
3	30	06	2.01	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100 %		100 %	4000 Unit	4000 Unit	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perengkapan Ditera Ulang				605.115.844,00	509.926.964,00	
3	30	06	2.01	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100 %		100 %	120 Orang	120 Orang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				11.635.600,00	11.635.600,00	
3	30	07		Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	100 %		100 %							251.006.100,00	251.006.100,00	
3	30	07	2.01	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	100 %		100 %	10 UMKM	10 UMKM					251.006.100,00	251.006.100,00	
3	30	07	2.01	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	100 %		100 %	10 UMKM	10 UMKM	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				251.006.100,00	251.006.100,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																
2	18	01		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	100 %		100 %							30.958.709.585,00	32.089.229.670,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan						
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	22	01	2.09	0002	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	48 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	936.542.012,00	949.381.946,00		
2	22	01	2.09	0006	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	83 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	69.752.000,00	69.752.000,00		
2	22	01	2.09	0009	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.484.000,00	330.984.000,00		
2	22	02			Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %					125.747.211.051,00	204.507.598.322,00		
2	22	02	2.01		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %		1 paket	1 paket		18.730.012.140,00	21.443.183.830,00		
2	22	02	2.01	0001	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %	Jumlah Objek Pemajuan kebudayaan yang Dilakukan pemeliharaan, Pengembangan, Pemanfaatan	596 Objek	720 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.632.288.740,00	19.806.710.430,00		
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100 %	100 %	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	596 Orang	596 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.723.400,00	1.636.473.400,00		
2	22	02	2.02		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %		1 Paket	1 Paket		70.272.724.627,00	92.784.231.662,00		
2	22	02	2.02	0001	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pengembangan dan Pemanfaatan	2308 Objek	2308 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.272.724.627,00	92.784.231.662,00		
2	22	02	2.02	0003	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat	0 Sertifikat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	22	02	2.03		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %		1 Paket	1 Paket		36.744.474.284,00	90.280.182.830,00		
2	22	02	2.03	0001	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pemeliharaan, Pengembangan dan Pemanfaatan	15 Objek	15 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	827.649.100,00	827.649.100,00		
2	22	02	2.03	0002	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1545 Orang	1545 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.916.825.184,00	66.894.170.025,00		
2	22	02	2.03	0003	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	-	43 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.558.363.705,00		
2	22	03			Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36 %	36 %					26.697.470.360,00	77.464.978.922,00		
2	22	03	2.01		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36 %	36 %		1 Paket	1 Paket		26.697.470.360,00	77.464.978.922,00		
2	22	03	2.01	0001	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36 %	36 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1495 Orang	1495 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.729.944.620,00	3.909.658.620,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan						
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
2	22	05	2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi Kabupaten/Kota dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit		1 Paket		1 Paket			0,00	0,00	
2	22	05	2.03	0001	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi Kabupaten/Kota dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Pezinzhan ke Luar Daerah Provinsi	0 Objek		0 Objek		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	22	05	2.03	0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	Jumlah Laporan Hasil Cvaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	0 Laporan		0 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	22	06	2.01	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	1 Unit							2.060.986.712,00	66.158.314.162,00	
2	22	06	2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit			2.060.986.712,00	66.158.314.162,00	
2	22	06	2.01	0001	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	1 Unit	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Peleindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit		1 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	356.689.920,00	572.542.155,00	
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	1 Unit	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit		1 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.851.900,00	681.413.600,00	
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1 Unit	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit		1 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	645.288.392,00	63.953.201.907,00	
2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	1 Unit	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit		1 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	851.156.500,00	951.156.500,00	
2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																
2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																
2	23	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %							20.266.876.353,00	25.076.057.361,00	
2	23	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %		100 %		100 %			9.861.700,00	9.861.700,00	
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6.652.000,00	6.652.000,00	
2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.209.700,00	3.209.700,00	
2	23	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %		100 %		100 %			19.161.831.146,00	23.745.552.344,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ bulan	86 Orang/ bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.161.831.146,00	23.745.552.344,00	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %		100 %	100 %		340.958.220,00	341.870.220,00	
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	46.935.000,00	47.847.000,00	
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	10.568.400,00	10.568.400,00	
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.928.428,00	206.928.428,00	
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	10.950.700,00	10.950.700,00	
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	65.575.692,00	65.575.692,00	
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %		100 %	100 %		23.866.887,00	189.391.197,00	
2	23	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	165.524.310,00	
2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	23.866.887,00	23.866.887,00	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %		100 %	100 %		29.904.600,00	29.904.600,00	
2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.804.400,00	12.804.400,00	
2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.100.200,00	12.100.200,00	
2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %		100 %	100 %		700.453.800,00	759.477.300,00	
2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	77.219.500,00	77.219.500,00	
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	27 Unit	27 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	468.924.300,00	527.947.800,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan			
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target					
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
	2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	33.000.000,00	33.000.000,00	
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.310.000,00	121.310.000,00	
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek						558.999.232,00	7.413.151.307,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek						387.619.192,00	7.292.834.227,00	
	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	36 Layanan	36 Layanan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.806.940,00	82.880.020,00	
	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Pendidikan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	-	1 Perpusat aakan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	6.797.555.300,00	
	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	Jumlah Tenaga Pustakawan yang Diingatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.693.100,00	32.693.100,00	
	2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	30 Layanan	30 Layanan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.822.700,00	2.822.700,00	
	2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	-	550 Eksemplar		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Mengwi, Sempidi	0,00	50.819.235,00	
	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Memperjuidkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 Eksemplar	1500 Eksemplar		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.171.272,00	128.666.832,00	
	2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	181.125.180,00	197.397.040,00	
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek		60,58	60,58			171.380.040,00	120.317.080,00	
	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3 Orang	3 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.939.200,00	48.939.200,00	
	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Perpusat aakan	2 Perpusat aakan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.440.840,00	71.377.860,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					
2	23	03		Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %	25 %									134.000.940,00	134.074.020,00	
2	23	03	2.01	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %	25 %		30 Naskah	30 Naskah						134.000.940,00	134.074.020,00	
2	23	03		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	25 %	25 %		2 Orang	2 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		134.000.940,00	134.074.020,00	
2	23	03	2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Berperan Serta dalam Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	25 %	25 %		500 Eksemplar	500 Eksemplar						0,00	0,00	
	2	23	03	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	25 %	25 %		500 Eksemplar	500 Eksemplar				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		0,00	0,00	
2	23	03	2.02	Pengolahan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	25 %	25 %		250 Eksemplar	250 Eksemplar				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		0,00	0,00	
2	24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %								650.017.232,00	554.009.072,00	
2	24	02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %		15 Unit Kerja	15 Unit Kerja					330.491.896,00	249.414.916,00	
	2	24	02	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %		150 Berkas	150 Berkas			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		124.156.024,00	124.341.004,00	
2	24	02		Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %		325 Berkas	325 Berkas			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		109.211.532,00	82.148.572,00	
2	24	02	2.01	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %		37 Laporan	37 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		97.124.340,00	42.925.340,00	
2	24	02	2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %		1400 Arsip	1400 Arsip					137.470.892,00	137.618.192,00	
2	24	02	2.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %		1400 Arsip	1400 Arsip			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		137.470.892,00	137.618.192,00	
2	24	02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %		500 Berkas	500 Berkas					182.054.444,00	166.975.964,00	
2	24	02	2.03	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %		7000 Pengguna	7000 Pengguna			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		83.165.072,00	83.275.832,00	
2	24	02		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %	30 %		76 Laporan	76 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		98.889.372,00	83.700.132,00	
2	24	03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	25 %	25 %								42.796.420,00	42.832.960,00	
2	24	03	2.01	Pemusnahan Arsip Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	25 %	25 %		3 Unit Kearsipan	3 Unit Kearsipan					42.796.420,00	42.832.960,00	

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	24	03	2.01	0001	Persentase Arsip yang dilestarikan dan diarsipkan di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	25 %		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	100 Arsip	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.796.420,00	42.832.960,00		
2	24	04			Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jal Dirinya Bangsa	30 orang	30 orang						47.283.533,00	47.320.073,00	
2	24	04	2.01		Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jal Dirinya Bangsa	30 orang	30 orang						47.283.533,00	47.320.073,00	
2	24	04	2.01	0002	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jal Dirinya Bangsa	30 orang	30 orang	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Bersifat Tertutup	2 Arsip	2 Arsip	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	47.283.533,00	47.320.073,00		
3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan															
3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan															
3	25	01			Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan						18.273.389.408,00	15.536.305.044,00	
3	25	01	2.01		Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan						20.386.815,00	20.386.815,00	
3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	13.513.695,00	13.513.695,00		
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00		
3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	9 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6.873.120,00	6.873.120,00		
3	25	01	2.02		Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan						16.851.309.189,00	13.916.824.577,00	
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/ bulan	54 Orang/ bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	16.851.309.189,00	13.916.824.577,00		
3	25	01	2.06		Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan						400.510.645,00	411.316.970,00	
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disiapkan	5 Paket	5 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	30.796.284,00	41.602.609,00		

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan						
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Outcome Kegiatan		Target		Lokasi Kegiatan							
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
3	25	04	Produksi Perikanan Budidaya	663 ton	663 ton	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelambagaan	48 Kelompok	48 Kelompok			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba, Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Kaja Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede, Kab. Badung, Abiansemal, Angantaka Kab. Badung, Abiansemal, Sedang Kab. Badung, Abiansemal, Mambal Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal, Kab. Badung, Abiansemal, Bongkasa Kab. Badung, Abiansemal, Blariku Kab. Badung, Abiansemal, Sangreh Kab. Badung, Abiansemal, Mekar Bhuwana Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Candi	5.393.157,00	5.393.157,00					
		2.02					0002											
3	25	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	663 ton	663 ton	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Kemandirian Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	58 Kelompok	15 Kelompok			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	26.586.813,00	17.989.736,00					
3	25	04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	663 ton	663 ton		12 bulan	12 bulan				621.577.916,00	724.400.036,00					
3	25	04	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	663 ton	663 ton	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Abianbase, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi, Kab. Badung, Mengwi, Kekeran, Kab. Badung, Mengwi, Gulungan, Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba, Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal, Kuta Selatan, Kuta Selatan, Tarlung Benoa Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung	100.388.548,00	100.388.548,00					
3	25	04	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	663 ton	663 ton	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	101.120.700,00					

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum		Setelah
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			
3	25	05	2.01	0002	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	1 Kawasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Perikanan dan Kelautan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			20.807.616,00	20.807.616,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	25	06			Produksi Olahan Hasil Perikanan	6877 ton						425.689.070,00	1.308.039.987,00		
3	25	06	2.01		Produksi Olahan Hasil Perikanan	6877 ton						99.925.752,00	99.925.752,00		
3	25	06	2.01	0001	Produksi Olahan Hasil Perikanan	6877 ton	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	1 Dokumen			99.925.752,00	99.925.752,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	25	06	2.03		Produksi Olahan Hasil Perikanan	6877 ton						325.763.318,00	1.208.114.235,00		
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6877 ton	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,5 Ton	4,5 Ton			325.763.318,00	325.763.318,00	Kab. Badung, Kula, Sembayak, Kab. Badung, Mengwi, Sembung, Kab. Badung, Mengwi, Kab. Badung, Mengwi, Kab. Badung, Mengwi, Cernagi, Kab. Badung, Abiansemai, Jagapati, Kab. Badung, Abiansemai, Blakkuh, Kab. Badung, Petang, Carangsari, Kab. Badung, Petang, Kab. Badung, Ulu, Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6877 ton	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terasiliasi	0 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha			0,00	882.350.917,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata															
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata															
3	26	01			Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %						38.996.551.506,00	38.279.621.044,00		
3	26	01	2.01		Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %						487.489.300,00	606.381.200,00		
3	26	01	2.01	0001	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	25 Dokumen			482.898.500,00	601.790.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan			0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

Kode				Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
						Sebelum	Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah			
	3	26	01	2.01	0007	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	25 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.590.800,00	4.590.800,00			
	3	26	01	2.02		Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %		60 Bulan	60 Bulan		29.312.997.056,00	28.762.228.188,00			
	3	26	01	2.02	0001	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/ bulan	14 Orang/ bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.312.997.056,00	28.762.228.188,00			
	3	26	01	2.04		Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %		6 DTW	6 DTW		460.136.132,00	379.183.040,00			
	3	26	01	2.04	0007	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460.136.132,00	379.183.040,00			
	3	26	01	2.06		Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan		457.330.300,00	439.366.100,00			
	3	26	01	2.06	0001	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.513.400,00	5.312.200,00			
	3	26	01	2.06	0002	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.955.300,00	83.655.300,00			
	3	26	01	2.06	0003	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.793.600,00	11.793.600,00			
	3	26	01	2.06	0004	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	228.532.400,00	242.069.400,00			
	3	26	01	2.06	0005	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.372.800,00	40.372.800,00			
	3	26	01	2.06	0006	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.222.800,00	55.222.800,00			
	3	26	01	2.06	0008	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	940.000,00	940.000,00			
	3	26	01	2.07		Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %		0 unit	0 unit		5.466.035.658,00	5.106.990.044,00			
	3	26	01	2.07	0002	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.796.600,00	1.166.320.910,00			
	3	26	01	2.07	0005	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	41 Unit	41 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.793.790,00	112.874.790,00			
	3	26	01	2.07	0006	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	136 Unit	136 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.362.445.268,00	3.827.794.344,00			

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Outcome Kegiatan		Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %		76.92 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	58.529.300,00	58.529.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %		76.92 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	58 Destinasi		20.022.665.636,00	20.636.542.128,00	
3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %		76.92 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0.00	0.00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %		76.92 %	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai Dengan Rencana Pembangunan, Pengembangan, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	3 Lokasi	6.504.103.900,00	6.591.291.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %		76.92 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	8 Unit		13.302.860.136,00	13.829.549.128,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %		76.92 %	Jumlah Laporan Hasil Pengkaderan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	215.701.600,00	215.701.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %		76.92 %		400 usaha		263.434.220,00	263.508.020,00	
3	26	02	2.04	0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Persentase DTW yang ditata	76.92 %		76.92 %	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oas sebelum beroperasi	75 Usaha		135.202.860,00	135.239.760,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	26	02	2.04	0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	76.92 %		76.92 %	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	12 Laporan		128.231.360,00	128.268.260,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	50 %		50 %				11.288.868.040,00	14.140.140.325,00	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	50 %		50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen		547.213.200,00	547.213.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kabupaten Badung	50 %		50 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pariwisata	12 Dokumen		137.325.460,00	137.363.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	50 %		50 %	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan		7.918.896.780,00	10.770.131.325,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kabupaten Badung	50 %		50 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Promosi		2.685.432.600,00	2.685.432.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAYA SARANA BUDAYA DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif	20 %		20 %				132.397.360,00	132.434.260,00	
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif	20 %		20 %		50 usaha		132.397.360,00	132.434.260,00	

Kode				Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target		Sebelum	Setelah	
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	04	2.02	0009	Penyusunan pembinaan usaha ekonomi kreatif	20 %	20 %	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.465.360,00	76.502.260,00			
3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	20 %	20 %	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitas penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.932.000,00	55.932.000,00			
3	26	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelatihan Sumber Daya Parwisata dan Ekonomi Kreatif	33.33 %	33.33 %					853.200.041,00	853.200.041,00			
3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelatihan Sumber Daya Parwisata dan Ekonomi Kreatif	33.33 %	33.33 %		200 orang	200 orang		853.200.041,00	853.200.041,00			
3	26	05	2.01	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase Pelatihan Sumber Daya Parwisata dan Ekonomi Kreatif	33.33 %	33.33 %	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	20 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	539.228.348,00	539.228.348,00			
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Parwisata Berbasis SKKNI	Persentase Pelatihan Sumber Daya Parwisata dan Ekonomi Kreatif	33.33 %	33.33 %	Jumlah SDM Parwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	40 Orang	40 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.673.250,00	106.673.250,00		
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Parwisata	Persentase Pelatihan Sumber Daya Parwisata dan Ekonomi Kreatif	33.33 %	33.33 %	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Parwisata	86 Orang	86 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.004.469,00	84.004.469,00		
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Parwisata	Persentase Pelatihan Sumber Daya Parwisata dan Ekonomi Kreatif	33.33 %	33.33 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Parwisata	80 Orang	80 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.293.974,00	123.293.974,00		
3.27.2.09.0.00:10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan																

3.27.2.05.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

3.27.2.05.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan																			
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI LUMBUH PERIKANAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN																			
2	09	02			Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik	100 %	100 %										0,00	0,00	
2	09	02	2.01		Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik	100 %	100 %				1 Unit						0,00	0,00	
2	09	02		0003	Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik	100 %	100 %	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia			1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
2	09	03			Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %										4.933.282.136,00	10.539.490.816,00	
2	09	03	2.01		Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			50627,16 Ton						3.090.231.216,00	8.642.294.331,00	
2	09	03	2.01	0002	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			3 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.957.840.567,00	5.868.692.248,00	
2	09	03		0006	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Diembangkan			4 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
2	09	03		0011	Pemantauan Stok Pangan	100 %	100 %	Informasi Stok Pangan			1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5.215.200,00	16.915.200,00	

Kode		Program / Kegiatan		Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum						Sesudah
3	27	01	2.01	0001	Nilai LKJP	84,58	84,58	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.172.000,00	104.553.000,00				
3	27	01	2.01	0007	Nilai LKJP	84,58	84,58	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.712.800,00	1.808.861.172,00				
3	27	01	2.02		Nilai LKJP	84,58	84,58	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %		42.222.155.560,00	40.696.751.629,00				
3	27	01	2.02	0001	Nilai LKJP	84,58	84,58	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang /bulan	156 Orang /bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.222.155.560,00	40.696.751.629,00				
3	27	01	2.05		Nilai LKJP	84,58	84,58	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %		20.196.600,00	61.822.239,00				
3	27	01	2.05	0003	Nilai LKJP	84,58	84,58	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.448.000,00	47.082.870,00				
3	27	01	2.05	0005	Nilai LKJP	84,58	84,58	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.748.600,00	14.739.369,00				
3	27	01	2.06		Nilai LKJP	84,58	84,58	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		1.093.898.671,00	3.496.195.062,00				
3	27	01	2.06	0001	Nilai LKJP	84,58	84,58	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	85.000.000,00				
3	27	01	2.06	0002	Nilai LKJP	84,58	84,58	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.506.527,00	1.711.299.832,00				
3	27	01	2.06	0003	Nilai LKJP	84,58	84,58	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.348.949,00	441.836.166,00				
3	27	01	2.06	0004	Nilai LKJP	84,58	84,58	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	784.950.518,00	1.129.273.978,00				
3	27	01	2.06	0005	Nilai LKJP	84,58	84,58	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.874.305,00	52.566.714,00				
3	27	01	2.06	0006	Nilai LKJP	84,58	84,58	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.218.372,00	76.218.372,00				
3	27	01	2.07		Nilai LKJP	84,58	84,58	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		867.382.800,00	1.199.587.434,00				
3	27	01	2.07	0002	Nilai LKJP	84,58	84,58	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	15 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	594.915.600,00	1.199.587.434,00				
3	27	01	2.07	0010	Nilai LKJP	84,58	84,58	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.467.200,00	0,00				
3	27	01	2.08		Nilai LKJP	84,58	84,58	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		3.270.688.008,00	3.117.708.500,00				
3	27	01	2.08	0001	Nilai LKJP	84,58	84,58	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00				
3	27	01	2.08	0002	Nilai LKJP	84,58	84,58	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	531.636.000,00	808.949.480,00				
3	27	01	2.08	0004	Nilai LKJP	84,58	84,58	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.727.052.008,00	2.296.759.020,00				

Kode				Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target							
						Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah				
		3	31	01	2.01	0002	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi RKA-SKPD dan Laporan Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.095.200,00	2.095.200,00			
		3	31	01	2.01	0003	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi RKA-SKPD dan Laporan Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	640.300,00	640.300,00			
		3	31	01	2.01	0004	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi RKA-SKPD dan Laporan Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.821.500,00	3.821.500,00			
		3	31	01	2.01	0005	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi RKA-SKPD dan Laporan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.672.700,00	2.672.700,00			
		3	31	01	2.01	0007	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.126.480,00	126.237.180,00			
		3	31	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %			1 Tahun	1 Tahun			15.516.569.554,00	13.897.585.812,00			
		3	31	01	2.02		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ bulan	56 Orang/ bulan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.425.781.634,00	13.799.906.992,00			
		3	31	01	2.02	0007	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.787.920,00	97.678.820,00			
		3	31	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %			1 Tahun	1 Tahun			506.603.996,00	506.714.696,00			
		3	31	01	2.06		0001	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			14.600.000,00	14.600.000,00		
		3	31	01	2.06	0002	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.716.900,00	26.716.900,00			
		3	31	01	2.06	0004	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.867.616,00	223.867.616,00			
		3	31	01	2.06	0005	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.553.000,00	14.553.000,00			
		3	31	01	2.06	0006	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen			83.160.000,00	83.160.000,00			
		3	31	01	2.06	0008	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.625.000,00	8.625.000,00			

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum		Setelah			
				Sebelum	Setelah			Sebelum		Setelah		Sebelum	Setelah		
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	100 %		100 %	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berfokus di satu Kab./Kota sepanjang MoU Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.750.820,00	85.824.620,00	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100 %		100 %					1.175.900,00	1.175.900,00	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPIK Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %		100 %		1 Dokumen	1 Dokumen		1.175.900,00	1.175.900,00	
3	31	04	2.01	0001	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.175.900,00	1.175.900,00	
4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah															
4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah															
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-		-					1.458.165,00	1.458.165,00	
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-		-			1.458.165,00	1.458.165,00	
2	10	04	2.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		-	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	5 Berita Acara	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.458.165,00	1.458.165,00	
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN SANKSI ADMINISTRASI TANAH SANKSI ADMINISTRASI TANAH PEMBANGUNAN	-		-					84.801.364,00	57.751.348,00	
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		-		-			84.801.364,00	57.751.348,00	
2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.801.364,00	57.751.348,00	
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-		-					158.799.232,00	158.797.862,00	
2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-		-		-			7.252.657,00	7.251.287,00	
2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.252.657,00	7.251.287,00	
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-		-		-			151.546.575,00	151.546.575,00	
2	10	08	2.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	-		-	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.546.575,00	151.546.575,00	

Kode				Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
						Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum						Setelah
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	104.204.913,00	104.204.913,00	
4	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.231.280.000,00	1.081.530.000,00	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.677.230.727,00	14.791.819.527,00	
4	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-		-	-					16.948.751.727,00	23.871.239.117,00	
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	38 Unit	38 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	16.714.122.037,00	15.367.800.409,00	
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	86 Unit	86 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	664.890,00	4.848.090.890,00	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	19 0			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	154.433.945,00	
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	135 Unit	141 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	234.964.800,00	3.500.913.873,00	
4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-		-	-					56.506.571.019,00	56.506.571.019,00	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	177.103.951,00	177.103.951,00	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	15.543.440.584,00	15.543.440.584,00	
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00	
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	40.786.026.484,00	40.786.026.484,00	
4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-		-	-					33.481.626.283,00	37.466.880.768,00	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perbaikan, Penggantian, Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	23 Unit			Kab. Badung, Kuta, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.287.617.969,00	4.287.617.969,00	
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perbaikan, Penggantian, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	109 Unit	109 Unit			Kab. Badung, Kuta, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.205.895.612,00	4.127.775.612,00	

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
4	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit			177.632.976,00	177.632.976,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
4	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	484 Unit	433 Unit			2.023.170.945,00	2.033.950.945,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
4	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	26 Unit			9.742.838.613,00	13.139.212.023,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
4	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	26 Unit			8.715.574.344,00	9.451.952.718,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
4	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit			4.329.895.824,00	4.248.738.525,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung
4	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-		-	-			10.522.763.543,00	21.118.975.364,00	
4	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/B ulan	2 Orang/B ulan			197.069.868,00	1.797.451.542,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/B ulan	2 Orang/B ulan			10.325.693.675,00	19.321.523.822,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	2.12		Fasilitasi Kerumahantagaan Sekretariat Daerah	-	-		-	-			34.403.978.584,00	37.817.848.176,00	
4	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	-	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			1.976.284.630,00	1.976.775.535,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
4	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			1.311.703.584,00	1.307.787.171,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
4	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	-	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			31.115.990.370,00	34.533.285.470,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
4	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-		-	-			597.096.675,00	510.684.360,00	
4	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-	Jumlah Dokumen Pengantar dan Rancangan Organisasi dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	10 Dokumen			230.133.092,00	137.440.656,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan			130.244.550,00	66.420.306,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	11 Dokumen	11 Dokumen			200.599.534,00	270.705.675,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen			36.119.499,00	36.117.723,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
4	01	03	2.04	0003	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen			62.355.976,00	62.355.976,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
7	01	06			-	-						431.420.084,00	445.513.084,00	
7	01	06	2.01		-	-		-	-			431.420.084,00	445.513.084,00	
7	01	06	2.01	0015	-	-	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Peningkatan Ruang Desa serta penetapan dan penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			431.420.084,00	445.513.084,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD														
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD														
4	02	01			80	80	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan administrasi perkantoran				101.702.091.177,00	125.534.629.331,00	
4	02	01	2.01		80	80	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	cakupan layanan administrasi perkantoran	-	-		10.336.400,00	10.336.400,00	
4	02	01	2.01	0001	80	80	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	cakupan layanan administrasi perkantoran	8 Dokumen	8 Dokumen		7.368.900,00	7.368.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	02	01	2.01	0007	80	80	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	cakupan layanan administrasi perkantoran	5 Laporan	5 Laporan		2.967.500,00	2.967.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	02	01	2.02		-	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			17.531.875.195,00	18.472.345.614,00	
4	02	01	2.02	0001	-	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	1274,00	Orang gajian		17.219.301.992,00	18.159.772.411,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	02	01	2.02	0003	-	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	2050	Dokumen		10.480.842,00	10.480.842,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	02	01	2.02	0004	-	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	12	Dokumen		299.906.661,00	299.906.661,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	02	01	2.02	0005	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	5	Laporan		2.185.700,00	2.185.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	02	01	2.06		-	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			7.046.366.887,00	8.379.119.717,00	
4	02	01	2.06	0001	-	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	4	Paket		657.566.775,00	17.182.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	02	01	2.06	0002	-	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	4	Paket		91.626.504,00	150.873.864,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	02	01	2.06	0003	-	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	4	Paket		48.547.959,00	139.489.926,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Sebelum	Setelah			
				Sebelum	Setelah			Sebelum		Setelah				Sebelum	Setelah
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RP/JPD, RP/JMD dan RKPD)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RP/JPD, RP/JMD dan RKPD)	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	23.685.255,00	201.709.455,00	
5	01	03	2.02	0006	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.021.875,00	48.021.875,00	
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.501.980,00	21.501.980,00	
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRP/JMD pada Bidang SDA	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.031.643,00	48.031.643,00	
5	01	03	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %		100 %	100 %			1.786.960.554,00	1.623.829.374,00	
5	01	03	2.03		0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RP/JPD, RP/JMD dan RKPD)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RP/JPD, RP/JMD dan RKPD)	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	116.576.758,00	305.933.658,00
5	01	03	2.03	0002	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	46.580.268,00	46.580.268,00	
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	961.023.762,00	961.023.762,00	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRP/JMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	45.890.150,00	71.751.110,00	
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan RKPD)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RP/JPD, RP/JMD dan RKPD)	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	88.547.580,00	88.547.580,00	
5	01	03	2.03	0006	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7 Laporan	7 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	45.431.214,00	45.431.214,00	
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7 Laporan	7 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	379.661.206,00	30.165.206,00	
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDRP/JMD pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	7 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	103.249.616,00	74.396.576,00	
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah															
5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah															
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%					96.750.105.353,00	60.562.401.072,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%		100 %	100 %		21.333.756,00	21.333.756,00		
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	15.593.835,00	15.593.835,00	
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	1.015.539,00	1.015.539,00	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	4.724.382,00	4.724.382,00	
5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%		12 Bulan	12 Bulan		94.354.986.134,00	56.896.271.869,00		
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang /bulan	102 Orang /bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	94.292.662.853,00	56.833.948.588,00	
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	48.181.770,00	48.181.770,00	
5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	11.879.220,00	11.879.220,00	
5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Pengujian/Verifikasi Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	2.262.291,00	2.262.291,00	
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%		12 Bulan	12 Bulan		761.328.300,00	2.043.417.036,00		
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	7.919.850,00	7.919.850,00	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	13.435.800,00	1.292.197.536,00	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	11.293.029,00	11.293.029,00	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	391.866.691,00	391.866.691,00	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	292.005.002,00	292.005.002,00	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	41.696.928,00	41.696.928,00	
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	3.111.000,00	6.438.000,00	
5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%		1 unit	1 unit		320.445.000,00	132.419.448,00		
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	320.445.000,00	132.419.448,00	

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah			
				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
5	02	01	2.09	0001	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Pelanggaran yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.444.500,00	59.764.500,00	
5	02	01	2.09	0002	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	74 Unit	78 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	820.662.300,00	856.182.300,00	
5	02	01	2.09	0006	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	246 Unit	245 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	815.333.452,00	545.598.300,00	
5	02	01	2.09	0011	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	122.800.000,00	
5	02	04			Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak						10.587.294.561,00	12.211.053.913,00	
5	02	04	2.01		Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	100 %	100 %					10.587.294.561,00	12.211.053.913,00	
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.663.864,00	250.291.303,00	
5	02	04	2.01	0003	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.077.009,00	353.064.678,00	
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	700 Unit	700 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.333.322.010,00	1.333.322.010,00	
5	02	04	2.01	0005	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	881.091.960,00	881.052.444,00	
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.809.970.854,00	1.809.539.662,00	
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya	21267 Obyek Pajak	21267 Obyek Pajak		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.137.846.234,00	3.312.487.698,00	
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.119.001,00	116.919.001,00	
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	9 Layanan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.135.084,00	3.135.084,00	
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	822.914.517,00	823.889.925,00	
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	827.873.517,00	845.760.417,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Pialon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Outcome Kegiatan		Target		Target					
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum			Sebelum	Setelah	
5	02	04	2.01	0012	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Keberatan Pajak Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		9.457.496,00	9.457.496,00	
5	02	04	2.01	0013		10 Jenis Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.970.047.896,00	2.014.359.096,00	
5	02	04	2.01	0014	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		456.747.795,00	456.747.795,00	
5	02	04	2.01	0015	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan Transaksi Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	10 Laporan	10 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2.027.304,00	2.027.304,00	
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																	
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia																	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	100 %									21.234.876.854,00	29.225.674.619,00	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %				100 %					26.506.822,00	26.506.822,00	
5	03	01	2.01	0001	Cakupan Layanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		13.044.130,00	13.044.130,00	
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		13.462.692,00	13.462.692,00	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %				100 %					20.429.609.182,00	27.377.057.999,00	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	103 Orang/bulan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		20.426.319.182,00	27.367.057.999,00	
5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	Jumlah Dokumen Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3.290.000,00	10.000.000,00	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %				100 %					262.573.750,00	272.337.150,00	
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		15.326.350,00	25.091.750,00	
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		152.254.000,00	152.254.000,00	
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		37.536.600,00	37.536.600,00	
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-urungan	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		57.454.800,00	57.454.800,00	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	100 %				100 %					9.812.400,00	1.027.307.948,00	
5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	4 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	132.419.448,00	

Kode		Program / Kegiatan		Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
5	03	01	2.07	0011	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	77 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.812.400,00	894.888.500,00	
5	03	01	2.08		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %		100 %					67.779.500,00	67.779.500,00	
5	03	01	2.08	0001	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.379.500,00	47.379.500,00	
5	03	01	2.08	0002	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.400.000,00	20.400.000,00	
5	03	01	2.09		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %		100 %					439.595.200,00	454.685.200,00	
5	03	01	2.09	0001	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.975.200,00	90.975.200,00	
5	03	01	2.09	0002	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.060.000,00	266.580.000,00	
5	03	01	2.09	0005	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	32 Unit	32 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.560.000,00	2.560.000,00	
5	03	01	2.09	0006	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 Unit	81 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.970.000,00	61.970.000,00	
5	03	01	2.09	0011	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	50 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.030.000,00	32.600.000,00	
5	03	02			Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %							3.633.528.398,00	2.693.569.620,00	
5	03	02	2.01		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %		100 %					960.944.179,00	576.844.158,00	
5	03	02	2.01	0002	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.722.908,00	11.116.900,00	
5	03	02	2.01	0004	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	817.625.461,00	343.197.748,00	
5	03	02	2.01	0006	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	465 Dokumen	465 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.246.202,00	13.246.202,00	
5	03	02	2.01	0008	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.558.308,00	28.492.008,00	
5	03	02	2.01	0010	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengeloiaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.791.300,00	180.791.300,00	
5	03	02	2.02		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %		100 %					258.689.965,00	279.108.974,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah		
5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	42.730.227,00	42.730.227,00	
5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutlaj Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		8 Unit	8 Unit			417.053.456,00	734.473.660,00	
5	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5 Unit		Kab. Badung, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	387.750.000,00	534.735.587,00	
5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	16 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	29.303.456,00	198.738.073,00	
5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		3 Laporan	3 Laporan			144.735.620,00	144.735.620,00	
5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	42.314.804,00	42.314.804,00	
5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	14.519.400,00	14.519.400,00	
5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	87.901.416,00	87.901.416,00	
5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		5 Laporan	5 Laporan			625.537.351,00	663.641.319,00	
5	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	90.974.720,00	90.974.720,00	
5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeelihara dan Perizinannya	20 Unit	24 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	459.649.064,00	455.479.376,00	
5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeelihara	5 Unit	5 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.844.375,00	45.118.031,00	
5	05	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipeelihara	159 Unit	159 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	72.069.192,00	72.069.192,00	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100 %	100 %						9.193.132.678,00	8.913.158.621,00	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	100 %		3 Laporan	3 Laporan			2.215.795.672,00	2.043.234.952,00	
5	05	02	2.01	0003	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Ketatalaksanaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.538.512,00	24.538.512,00	
5	05	02	2.01	0013	Penyusunan Rekomendasi atas Rencana Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	100 %	100 %	Jumlah Rekomendasi atas Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diberikan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.746.402.100,00	1.693.196.020,00	
5	05	02	2.01	0014	Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	444.855.060,00	325.500.420,00	

Kode				Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja		Target		Output Kegiatan		Target		Outcome Kegiatan						
							Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah					Sebelum	Setelah	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				8.921.200,00	8.921.200,00		
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				9.135.881.699,00	8.227.044.092,00		
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	9.135.881.699,00	8.227.044.092,00			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				411.797.900,00	411.797.900,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	2.110.000,00	2.110.000,00			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.734.200,00	347.734.200,00			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	21.316.900,00	21.316.900,00			
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	40.636.800,00	40.636.800,00			
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				16.406.355,00	818.059.266,00		
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	7 Unit		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	614.417.112,00			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.576.635,00	10.576.635,00			
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	19 Unit		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	5.829.720,00	165.315.519,00			
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	27.750.000,00			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				1.101.844.260,00	1.103.699.760,00		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	21.057.760,00	21.057.760,00			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	79.270.000,00	79.270.000,00			

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
			Sebelum		Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.648.500,00	10.648.500,00	
7	01	03	2.03	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.648.500,00	10.648.500,00	
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.125.300,00	78.125.300,00	
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.125.300,00	78.125.300,00	
7	01	04	2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.125.300,00	78.125.300,00	
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.175.268,00	339.175.268,00	
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.175.268,00	339.175.268,00	
7	01	05	2.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301.862.468,00	301.862.468,00	
7	01	05	2.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.312.800,00	37.312.800,00	
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket	-	-	-	-	-	-	55.823.500,00	55.823.500,00	
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket	-	-	-	-	-	-	55.823.500,00	55.823.500,00	
7	01	06	2.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket	Jumlah Dokumen yang Disiapkan dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	29.116.100,00	29.116.100,00	
7	01	06	2.01	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-	-	26.707.400,00	26.707.400,00	
7	01	06	2.01	Fasilitasi Penataan, Pemertan, dan Pendayagunaan Ruang serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket	Jumlah Dokumen Penataan, Pemertan, dan Pendayagunaan Ruang serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	-	-	-	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Abiansemai																
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Abiansemai																
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	-	-	-	-	-	-	15.443.569.681,00	15.871.543.246,00	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket	506 Paket	-	-	-	-	-	-	13.505.200,00	13.505.200,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Piagam Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Outcome Kegiatan		Target		Target					
7	01	06	2.01	0009	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Sebelum	Setelah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Sebelum	Setelah	Outcome Kegiatan	Sebelum	Setelah	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemai	Sebelum	Setelah	
7	01	06	2.01	0009		54 Paket	54 Paket		36 Dokumen	36 Dokumen					83.100.000,00	83.072.300,00	
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi																	
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi																	
7	01	01			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %								42.565.374.004,00	43.228.961.452,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA																	
7	01	01	2.01		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %								14.813.788,00	14.813.788,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
7	01	01	2.01	0001	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	9.070.484,00	9.070.484,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
7	01	01	2.01	0006	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	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				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
7	01	01	2.01	0007	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	5.743.304,00	5.743.304,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
7	01	01	2.02		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %								24.994.148.873,00	25.076.525.363,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
7	01	01	2.02	0001	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang /bulan	114 Orang /bulan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.994.148.873,00	25.076.525.363,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
7	01	01	2.06		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %								1.411.700.306,00	1.149.283.102,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
7	01	01	2.06	0001	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	29.726.244,00	17.609.040,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
7	01	01	2.06	0004	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	1.273.681.287,00	1.023.381.287,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
7	01	01	2.06	0005	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	35.006.135,00	35.006.135,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
7	01	01	2.06	0006	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.286.640,00	73.286.640,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
7	01	01	2.06	0009	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
7	01	01	2.07		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %								10.691.906.009,00	11.873.848.369,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum			Sesudah		
7	01	2.07	0002	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14 Unit	14 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.414.187.950,00	4.984.936.962,00	
7	01	2.07	0005	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	356 Unit	356 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.761.381.411,00	1.736.158.111,00	
7	01	2.07	0006	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	180 Unit	180 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.751.610.745,00	3.967.596.653,00	
7	01	2.07	0009	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	2.07	0011	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	764.725.903,00	1.185.156.643,00	
7	01	2.08		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %		49 Laporan	49 Laporan				2.813.844.493,00	3.078.066.913,00	
7	01	2.08	0001	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	62.117.949,00	70.617.949,00	
7	01	2.08	0002	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	396.130.000,00	644.994.600,00	
7	01	2.08	0004	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	2.355.596.544,00	2.362.454.364,00	
7	01	2.09		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %		169 Paket	169 Paket				2.638.960.535,00	2.036.423.917,00	
7	01	2.09	0002	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perawatannya	65 Unit	65 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	606.960.524,00	619.993.364,00	
7	01	2.09	0006	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	95 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	50.420.000,00	49.292.500,00	
7	01	2.09	0009	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	1.981.580.011,00	1.367.138.053,00	
7	01	02		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %							6.675.261.614,00	6.675.780.314,00	
7	01	02		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi	100 %	100 %		10 Paket	10 Paket				8.203.436,00	8.203.436,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target		
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
7	01	04	2.02	Koordinasi/Penerapan dan Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah	Persentase ketentrman dan keterkaitan umum di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	12 Laporan	12 Laporan		742.288.684,00	67.156.600,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase ketentrman dan keterkaitan umum di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	12 Laporan		742.288.684,00	67.156.600,00	
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %				543.985.581,00	543.985.581,00	
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	151 Paket	151 Paket		543.985.581,00	543.985.581,00	
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	150 Orng		476.448.081,00	476.448.081,00	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	1 Dokumen		67.537.500,00	67.537.500,00	
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %				87.385.872,00	360.291.836,00	
7	01	06	2.01	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	46 Paket	46 Paket		87.385.872,00	360.291.836,00	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	15 Dokumen		20.949.536,00	305.679.736,00	
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	3 Dokumen		11.804.236,00	0,00	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi	100 %		100 %	30 Dokumen		54.632.100,00	54.612.100,00	
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi														
7.01.0.00.0.00.03.1001 Kelurahan Kapal														
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-		-				0,00	10.415.868.726,00	
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-		-				0,00	10.415.868.726,00	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-		8 Lembaga Kemasyar akatan	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	0,00	13.366.700,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-		-		1890 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	0,00	4.926.897.522,00	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-		12 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	0,00	5.475.604.504,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)			Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi														
7.01.0.00.0.00.03.1002 Kelurahan Sempidi														
7	01	03	2.02	0001	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	6 Lembaga Kemasyarakatan			0,00	13.196.500,00	
7	01	03	2.02	0002	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	1303 Unit			0,00	652.454.485,00	
7	01	03	2.02	0003	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	5 Pokmas / Ormas			0,00	1.804.646.533,00	
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi														
7.01.0.00.0.00.03.1003 Kelurahan Abianbase														
7	01	03	2.02	0001	-	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	10 Lembaga Kemasyar akatan			0,00	10.566.700,00	
7	01	03	2.02	0003	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	8 Pokmas / Ormas			0,00	2.560.677.754,00	
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi														
7.01.0.00.0.00.03.1004 Kelurahan Sading														
7	01	03	2.02	0001	-	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	10 Lembaga Kemasyar akatan			0,00	11.116.700,00	
7	01	03	2.02	0002	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	95 Unit			0,00	98.578.500,00	
7	01	03	2.02	0003	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	18 Pokmas / Ormas			0,00	2.255.937.034,00	
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi														
7.01.0.00.0.00.03.1005 Kelurahan Lukluk														
7	01	03	2.02	0001	-	-	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	10 Lembaga Kemasyar akatan			0,00	10.116.700,00	
7	01	03	2.02	0003	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	9 Pokmas / Ormas			0,00	1.294.119.077,00	
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara														
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara														
7	01	01			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %					24.923.845.332,00	26.748.553.183,00	
7	01	01	2.01		Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket			150.869.013,00	150.905.553,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %							838.647.150,00	838.647.150,00	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %							838.647.150,00	838.647.150,00	
7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	801.928.050,00	801.928.050,00	
7 01 06 2.01 0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	13.160.800,00	13.160.800,00	
7 01 06 2.01 0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	23.558.300,00	23.558.300,00	
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara													
7.01.0.00.0.00.04.1001 Kelurahan Kerobokan Kelod													
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket							0.00	1.587.665.076,00	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket		-	6 Paket				0.00	1.587.665.076,00	
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	1 Lembaga Kemasyarakatan			Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	0.00	6.919.744,00	
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	30 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.00	344.918.625,00	
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	4 Pokmas / Ormas			Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	0.00	1.235.826.707,00	
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara													
7.01.0.00.0.00.04.1002 Kelurahan Kerobokan Kaja													
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	1 Lembaga Kemasyarakatan			Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja	0.00	6.722.139,00	
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	33 Unit			Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	0.00	498.479.915,00	
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	4 Pokmas / Ormas			Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja	0.00	844.270.073,00	
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara													
7.01.0.00.0.00.04.1003 Kelurahan Kerobokan													
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	1 Lembaga Kemasyarakatan			Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	0.00	6.434.768,00	
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	-	3 Paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	285 Unit			Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	0.00	459.391.815,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan		Target		Outcome Kegiatan					
					Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah		
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7 paket	7 paket		7 paket	7 paket			274.272.600,00	274.272.600,00		
7	01	05	2.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7 paket	7 paket	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	100 Orang			219.961.400,00	219.961.400,00		
7	01	05	2.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	7 paket	7 paket	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen			54.311.200,00	54.311.200,00		
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta																
7.01.0.00.0.00.05.1001 Kelurahan Tuban																
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-						0,00	1.559.197.430,00		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-						0,00	1.559.197.430,00	
7	01	03	2.02		0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	5 Lembaga Kemasyar akatan		Kab. Badung, Kuta, Tuban	0,00	6.865.800,00	
7	01	03	2.02		0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	15 Unit		Kab. Badung, Kuta, Tuban	0,00	285.874.000,00	
7	01	03	2.02	0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	5 Pokmas / Ormas		Kab. Badung, Kuta, Tuban	0,00	1.266.457.630,00		
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta																
7.01.0.00.0.00.05.1002 Kelurahan Kuta																
7	01	03	2.02	0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	9 paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	5 Lembaga Kemasyar akatan		Kab. Badung, Kuta, Kuta	0,00	6.865.800,00		
7	01	03	2.02	0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	9 paket	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	10 Unit		Kab. Badung, Kuta, Kuta	0,00	966.296.900,00		
7	01	03	2.02	0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	9 paket	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	5 Pokmas / Ormas		Kab. Badung, Kuta, Kuta	0,00	1.903.728.900,00		
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta																
7.01.0.00.0.00.05.1003 Kelurahan Kedonganan																
7	01	03	2.02	0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	5 Lembaga Kemasyar akatan		Kab. Badung, Kuta, Kedonganan	0,00	6.865.800,00		
7	01	03	2.02	0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	10 Unit		Kab. Badung, Kuta, Kedonganan	0,00	640.348.200,00		
7	01	03	2.02	0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	5 Pokmas / Ormas		Kab. Badung, Kuta, Kedonganan	0,00	1.944.130.030,00		
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta																
7.01.0.00.0.00.05.1004 Kelurahan Legian																

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
8 01 05 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penanganan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %		100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penanganan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2140 Orang	2140 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.985.200,00	401.770.600,00		
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS PERILAKU KEWASPADAAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100 %		100 %					968.933.400,00	29.429.710.298,00		
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100 %		100 %		100 %	100 %		968.933.400,00	29.429.710.298,00		
8 01 06 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Koordinasi dan Kerja Sama dengan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Sosial, Kerukunan Umat Beragama dan Penanganan Konflik di Daerah	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100 %		100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Koordinasi dan Kerja Sama dengan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Sosial, Kerukunan Umat Beragama dan Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	300 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	878.400.500,00	449.800.500,00		
8 01 06 2.01 0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.532.900,00	28.979.909.798,00		
TOTAL										8.326.262.761.978,00	12.133.944.907.797,00		

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024.

Mangupura, 23 Juli 2024

 **BUPATI BADUNG,**


I NYOMAN GIRI PRASTA



KABUPATEN BADUNG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUKU I

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR : 903 / 11826 / SETDA / BPKAD
903 / 1835 / DPRD**

TANGGAL : 25 JULI 2023

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Nyoman Giri Prasta, S.Sos
Jabatan : Bupati Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. a. Nama : Dr. Drs. I Putu Parwata MK, MM
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Manguparaja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
- b. Nama : I Wayan Suyasa, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
- c. Nama : Drs. I Made Sunarta, MM., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Mangupura, 25 Juli 2023

BUPATI BADUNG



selaku
PIHAK PERTAMA

I NYOMAN GIRI PRASTA, S.Sos

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG**



selaku
PIHAK KEDUA

Dr. Drs. I PUTU PARWATA MK, MM
KETUA

I WAYAN SUYASA, SH
WAKIL KETUA

Drs. I MADE SUNARTA, MM., M.Si
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	HAL
NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS	1
1.2 Tahapan – Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan PPAS	3
1.3 Tujuan Penyusunan PPAS	4
1.4 Dasar Hukum Penyusunan PPAS	4
1.5 Ringkasan KUA PPAS Tahun 2024	
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	10
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	11
3.1 Sinergitas Program Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	11
3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	36
3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah	62
3.4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	90

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel I Ringkasan KUA PPAS Tahun 2024	
Tabel II Rencana Penerimaan Daerah.....	10
Tabel III.1 Sinergitas Program Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	11
Tabel III.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.....	36
Tabel III.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.....	62
Tabel III.4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PPAS

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, secara konstitusi telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, secara substantional produk hukum tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah termasuk juga Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kondisi daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, prinsip otonomi daerah memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mengamanatkan agar senantiasa berorientasi pada pengaluran sumber daya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri (*zelfstandigheid*).

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan adanya perubahan pendekatan dalam penganggaran (*budgeting reform*) untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, dengan mengalokasikan sumber daya yang menganut prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas serta berorientasi pada hasil kinerja. Prinsip ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan dana masyarakat (*public money*) agar dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas mengarahkan agar penggunaan anggaran dapat mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Dalam konteks otonomi daerah maka penerapan prinsip tersebut merupakan jembatan bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*).

Penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, jenis belanja harus dikelompokkan ke dalam kegiatan-kegiatan (sebagai *cost object*) dengan menetapkan berbagai standar biaya, pelayanan minimal dan kinerja (*outcome, impact and benefit*).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu instrumen kebijakan bagi Pemerintah Daerah yang memuat ukuran-ukuran kinerja, sebagai acuan dalam mengevaluasi program berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah. Dengan demikian, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas perangkat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. APBD juga sebagai potret mengenai besaran pendapatan dan pengeluaran, perencanaan pembangunan serta otorisasi pengeluaran bagi semua aktivitas dari berbagai unit Perangkat Daerah (PD) dalam satu tahun anggaran.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. APBD dikelola secara tertib mengamanatkan agar keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan menuntut dalam pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Efektif diarahkan pada pencapaian hasil program agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien berkaitan dengan pencapaian keluaran yang maksimum dengan penggunaan masukan terendah.

Sedangkan ekonomis diarahkan pada pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Dalam Penyusunan APBD harus memperhatikan Prinsip-prinsip (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dan (f) Taat Asas. Oleh karena itu, proses anggaran seharusnya diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. Dalam hal ini penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Badung sebagai salah satu dokumen yang diperlukan dalam penyusunan APBD akan memiliki kedudukan cukup penting, karena berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang di berikan kepada Perangkat Daerah; dan
- b. Untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

1.2 TAHAPAN - TAHAPAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PPAS

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
- c. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan

- d. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Tujuan penyusunan PPAS adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi kewajiban yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RKA-SKPD;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD.

1.4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan PPAS yaitu :

- a. 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);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. 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);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. 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);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- p. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- u. 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);
- v. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 14);

- z. Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024.

Pengaturan secara detail mengenai mekanisme penyusunan dan substansi pokok PPAS terdapat pada Pasal 89, 90 dan 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

- a. Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan :

- (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan :

- a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

b. Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

menyebutkan :

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan :

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RENCANA PENERIMAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.583.059.300.127,00	
4.1.01	Pajak Daerah	6.838.494.290.814,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	117.592.907.455,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	209.418.071.853,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	417.554.030.005,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	743.203.461.851,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	578.251.832.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	164.951.629.851,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	8.326.262.761.978,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	0,00	

SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
			Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	14.450.100,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	238.823.700,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	209.851.720,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase Pemberdayaan UMKM		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.244.282.990,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase Pengembangan UMKM		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.107.007.785,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	100.255.053.400,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	493.759.474,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	689.662.300,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase Perlindungan terhadap Konsumen		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	616.751.444,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	251.006.100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	19.277.502.169,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Persentase DTW yang ditata		
				Dinas Pariwisata	13.675.569.836,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung		
				Dinas Pariwisata	11.288.868.040,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif		
				Dinas Pariwisata	76.465.360,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase (%) Desa Tahan Pangan		
				Dinas Pertanian dan Pangan	43.567.700,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)		
				Dinas Pertanian dan Pangan	98.812.484,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Iktannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan		
				Dinas Pertanian dan Pangan	53.314.306,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai LKjJP		
				Dinas Pertanian dan Pangan	130.560.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase IKM yang produknya berkualitas dan berdaya saing		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.522.469.446,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	85.750.820,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Persentase IKM yang terdata di SIINas		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.175.900,00
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar		
				Dinas Kesehatan	131.345.102.713,00
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	584.716.556.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	635.746.100,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	42.359.984.313,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.419.443.910,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	772.902.239.521,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar		
				Dinas Kesehatan	156.469.721.353,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu		
				Dinas Kesehatan	1.988.285.152,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar		
				Dinas Kesehatan	373.034.322,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)		
				Dinas Kesehatan	2.649.823.320,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial		
				Dinas Sosial	2.116.512.274,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		
				Dinas Sosial	961.163.516,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		
				Dinas Sosial	43.921.220,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana		
				Dinas Sosial	211.441.489,00
		PROGRAM PENATAAN DESA			
			Cakupan Layanan Penataan Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.616.900,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.422.450.104,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.085.400.041,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.741.186.657,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.514.881.500,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	366.841.280,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	266.652.680,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
			Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	53.901.330,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Skor Kabupaten Layak Anak		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	140.786.720,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.299.900,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Total Fertility Rate (TFR)		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	103.884.360,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.330.554.713,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Persentase Kelompok kegiatan yang aktif		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.160.700,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.765.739.443,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Indek Pembangunan Literasi masyarakat		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	558.999.232,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	134.000.940,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	650.017.232,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	42.796.420,00
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			
			Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	47.283.533,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20.266.876.353,00
			Nilai LKJIP		
				Dinas Pertanian dan Pangan	20.196.600,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.565.931.540,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	707.543.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	16.081.888.434,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)		
				Inspektorat	991.403.595,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)		
				Inspektorat	38.841.046.084,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.426.927.031,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.314.495.349,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.688.226.871,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit		
				Rumah Sakit Daerah Mangusada	184.800.000.000,00
			Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)		
				Rumah Sakit Daerah Mangusada	39.042.930.100,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)		
				UPTD. Puskesmas Abiansemal I	388.079.500,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)		
				UPTD. Puskesmas Abiansemal II	376.301.800,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)		
				UPTD. Puskesmas Abiansemal III	384.773.600,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)		
				UPTD Puskesmas Abiansemal IV	223.349.600,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)		
				UPTD. Puskesmas Kuta I	539.531.793,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)		
				UPTD. Puskesmas Kuta II	206.574.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)		
				UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	670.245.500,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi I	524.689.500,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA II)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGW I)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGW I II)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGW I III)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG I)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	499.290.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGW I III)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi III	374.414.092,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)		
				UPTD. Puskesmas Petang I	221.915.300,00
			undefined		
				UPTD. Puskesmas Petang I	221.915.300,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)		
				UPTD. Puskesmas Petang II	236.941.899,00
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		
				Dinas Kebudayaan	36.744.474.284,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional			
			Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		
				Dinas Kebudayaan	26.697.470.360,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi		
				Dinas Kebudayaan	32.444.660.098,00
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan		
				Dinas Kebudayaan	32.444.660.098,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)		
				Dinas Kebudayaan	2.060.986.712,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Kebudayaan	1.374.395.909,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.621.805.490,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	56.021.460,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.108.504.454,00
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.844.395.882,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	267.316.469.300,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.000.488.369,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase bangunan gedung berkondisi baik		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78.442.274.215,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase fasilitas publik berkondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	680.842.772.491,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase kondisi mantap jalan kabupaten		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	491.732.707.221,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.359.908.715,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.825.151.747,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.194.846.414,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.106.382.127,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.800.507.344,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.423.968.570,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	274.281.868.880,00
			Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	274.281.868.880,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.401.953.624,00
			Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.401.953.624,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran		
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	27.561.923.935,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	53.711.176.422,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan		
				Dinas Perhubungan	46.980.187.333,00
			Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)		
				Dinas Perhubungan	6.586.026.361,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan		
				Dinas Perhubungan	72.962.926.706,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
			Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emfientasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah		6.537.102.762,00
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung		2.908.265.650,00
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	44.136.938.090,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan		221.964.840,00
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
			Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		196.985.225,00
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		1.633.902.340,00
				Dinas Komunikasi dan Informatika	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	15.976.171.382,00
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
			Persentase DTW yang ditata		
				Dinas Pariwisata	137.073.348,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.112.001.916,00
6			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
			Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.045.103.971,00
			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)		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	863.842.566,00
7			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan		
				Dinas Kesehatan	220.115.028.109,00
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				Dinas Kesehatan	220.142.640.709,00
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum		
				Satuan Polisi Pamong Praja	5.612.721.561,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		
				Satuan Polisi Pamong Praja	39.526.957.539,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.773.658.450,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	469.532.200,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	16.286.464.686,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.632.442.448,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.675.432.280,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	333.467.519,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.253.507.261,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	384.807.600,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	570.910.750,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.223.400.852,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	146.624.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.303.400.850,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.958.709.585,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	167.254.840,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.646.518.632,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Kecamatan Kuta Utara	6.113.617.233,00
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara		
				Kecamatan Kuta Utara	22.127.500,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan		
				Kecamatan Kuta Utara	3.508.025.827,00
			Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara		
				Kecamatan Kuta Utara	2.599.334.457,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kuta Utara		
				Kecamatan Kuta Utara	71.871.942,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara		
				Kecamatan Kuta Utara	526.871.581,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara		
				Kecamatan Kuta Utara	838.647.150,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Kuta Utara	24.772.976.319,00
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara		
				Kecamatan Kuta Utara	150.869.013,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	5.867.502.324,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	5.447.307.784,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	1.172.674.630,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	405.135.010,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	310.784.991,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	22.541.731.055,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi		
				Kecamatan Mengwi	6.675.261.614,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		
				Kecamatan Mengwi	9.769.400,00
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi		
				Kecamatan Mengwi	13.769.237.269,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase ketentraman dan keteriban umum di Kecamatan Mengwi		
				Kecamatan Mengwi	742.288.684,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi		
				Kecamatan Mengwi	543.985.581,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi		
				Kecamatan Mengwi	87.385.872,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi		
				Kecamatan Mengwi	42.565.374.004,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Kecamatan Abiansemal	595.445.316,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
				Kecamatan Abiansemal	2.681.578.600,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
				Kecamatan Abiansemal	27.562.500,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
				Kecamatan Abiansemal	443.114.977,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Kecamatan Abiansemal	109.756.700,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		
				Kecamatan Abiansemal	15.443.569.681,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			undefined		
				Kecamatan Petang	8.857.500,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Kecamatan Petang	55.823.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	874.058.493.057,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.011.589.840,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	96.750.105.353,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
				Badan Pendapatan Daerah	10.577.603.373,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah		
				Badan Pendapatan Daerah	181.644.580.519,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbitangan		
				Badan Riset dan Inovasi Daerah	9.193.132.678,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)		
				Badan Riset dan Inovasi Daerah	12.753.482.764,00
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Abiansemal II	900.000.000,00
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Abiansemal II	900.000.000,00
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Abiansemal III	1.109.585.489,00
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan		
				UPTD Puskesmas Abiansemal IV	1.130.202.921,00
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Kuta I	1.640.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	2.427.313.359,00
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Mengwi I	2.299.674.000,00
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah		
				UPTD. Puskesmas Petang I	780.000.000,00
			undefined		
				UPTD. Puskesmas Petang I	780.000.000,00
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Petang II	760.240.000,00

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
1	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata				
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	78.057.200,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	31.594.300,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase Pemberdayaan UMKM		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase Pengembangan UMKM		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	232.732.520,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	5.053.400,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase Perlindungan terhadap Konsumen		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	605.115.844,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	251.006.100,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Perikanan	289.572.396,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Produksi Perikanan Budidaya		
				Dinas Perikanan	458.519.380,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan		
				Dinas Perikanan	2.500.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana		Pagu
1	2	3	4	5	6	6
			Persentase DTW yang ditata			
				Dinas Pariwisata		0,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung			
				Dinas Pariwisata		137.325.460,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
			Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif			
				Dinas Pariwisata		76.465.360,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
			Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
				Dinas Pariwisata		84.004.469,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)			
				Dinas Pariwisata		0,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
			Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)			
				Dinas Pertanian dan Pangan		3.221.100,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
			Luas Tanam Padi			
				Dinas Pertanian dan Pangan		0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
			Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan			
				Dinas Pertanian dan Pangan		58.750.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Nilai LKJIP		
				Dinas Pertanian dan Pangan	12.000.000,00
2	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	120.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	35.568.100,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.113.634.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	131.412.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar		
				Dinas Kesehatan	0,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana		Pagu
1	2	3	4	5	6	
			Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu			
				Dinas Kesehatan		0,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
			Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar			
				Dinas Kesehatan		29.760.700,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
			Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)			
				Dinas Kesehatan		388.691.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan			
				Dinas Kesehatan		0,00
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
				Dinas Kesehatan		0,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
			Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif			
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		12.886.200,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
			Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan			
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		0,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
			Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.888.600,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
			Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	53.901.330,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Skor Kabupaten Layak Anak		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.043.800,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Total Fertility Rate (TFR)		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Persentase Kelompok kegiatan yang aktif		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit		
				Rumah Sakit Daerah Mangusada	184.800.000,00
			Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)		
				Rumah Sakit Daerah Mangusada	22.065.669.700,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)		
				UPTD. Puskesmas Abiansemal I	600.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)		
				UPTD. Puskesmas Abiansemal II	400.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Abiansemal II	900.000.000,00
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Abiansemal II	900.000.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)		
				UPTD. Puskesmas Abiansemal III	750.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Abiansemal III	1.109.585.489,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)		
				UPTD Puskesmas Abiansemal IV	800.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan		
				UPTD Puskesmas Abiansemal IV	1.130.202.921,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)		
				UPTD. Puskesmas Kuta I	900.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Kuta I	1.640.000.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)		
				UPTD. Puskesmas Kuta II	1.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Kuta II	697.000.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)		
				UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	1.600.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	2.427.313.359,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWII I)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi I	50.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Mengwi I	2.299.674.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA II)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA)		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI II)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG I)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	5.200.000,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	1.440.211.199,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)		
				UPTD. Puskesmas Mengwi III	800.000,00
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)		
				UPTD. Puskesmas Petang I	450.000,00
			undefined		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				UPTD. Puskesmas Petang I	450.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah		
				UPTD. Puskesmas Petang I	780.000.000,00
			undefined		
				UPTD. Puskesmas Petang I	780.000.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)		
				UPTD. Puskesmas Petang II	200.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				UPTD. Puskesmas Petang II	760.240.000,00
3	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial		
				Dinas Sosial	229.707.624,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		
				Dinas Sosial	2.325.117,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		
				Dinas Sosial	34.619.087,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Sosial	80.455.241,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.001.814.800,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	81.235.260,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	167.254.840,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	87.187.716,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase IKM yang produknya berkualitas dan berdaya saing		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	85.750.820,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Persentase IKM yang terdata di SIINas		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.175.900,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00
4	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		
				Dinas Kebudayaan	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional			
			Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		
				Dinas Kebudayaan	1.564.998.100,00
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah		
				Dinas Kebudayaan	268.843.750,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi		
				Dinas Kebudayaan	0,00
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan		
				Dinas Kebudayaan	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)		
				Dinas Kebudayaan	851.156.500,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Kebudayaan	0,00
5	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	163.561.948,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	95.653.201,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	399.345.996,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	259.322.518,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	4.898.278,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase Terkelolanya Persampahan		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	34.067.332.347,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	109.890.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif		
				Dinas Pariwisata	55.932.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
6	6. Infrastruktur				
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase luas sawah beririgasi		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.814.927.867,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.710.562.388,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	700.495.334,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase bangunan gedung berkondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	104.485.166,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase fasilitas publik berkondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43.800.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase kondisi mantap jalan kabupaten		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.941.851,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.323.637,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.960.562,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	44.510.812,00
			Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	44.510.812,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
			Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan		
				Dinas Perhubungan	0,00
			Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)		
				Dinas Perhubungan	451.259.800,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan		
				Dinas Perhubungan	0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	3.054.200,00
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	63.630.008,00
7		7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00
			Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.998.300,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	544.200,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.989.231,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran		
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	0,00
			Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Dinas Sosial	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENATAAN DESA			
			Cakupan Layanan Penataan Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.616.900,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85.954.100,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.666.875,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.484.300,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emfientasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	7.555.534,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	7.096.800,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	1.968.600,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
			Persentase Pemberdayaan UMKM		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	54.620.560,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
			Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.222.200,00
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
			Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	73.659.600,00
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
			Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.236.700,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
			Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48.288.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
			Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.303.400.850,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
			Indek Pembangunan Literasi masyarakat		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.822.700,00
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		
			Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	134.000.940,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
			Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	83.165.072,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		
			Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	42.796.420,00
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		
			Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	47.283.533,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
			Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		
				Sekretariat DPRD	12.264.057,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			cakupan layanan administrasi perkantoran		
				Sekretariat DPRD	2.967.500,00
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				Kecamatan Kuta	108.031.200,00
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				Kecamatan Kuta Utara	424.267.852,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	11.132.100,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	999.400,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	1.172.674.630,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
			Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	96.374.000,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	7.014.700,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan		
				Kecamatan Kuta Selatan	0,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi		
				Kecamatan Mengwi	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		
				Kecamatan Mengwi	9.769.400,00
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi		
				Kecamatan Mengwi	37.273.132,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi		
				Kecamatan Mengwi	742.288.684,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi		
				Kecamatan Mengwi	67.537.500,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi		
				Kecamatan Mengwi	11.804.236,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi		
				Kecamatan Mengwi	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Kecamatan Abiansemal	1.624.900,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
				Kecamatan Abiansemal	17.240.600,00
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
				Kecamatan Abiansemal	27.562.500,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
				Kecamatan Abiansemal	67.490.600,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Kecamatan Abiansemal	26.656.700,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		
				Kecamatan Abiansemal	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			undefined		
				Kecamatan Petang	8.857.500,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
			Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Kecamatan Petang	0,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
			Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)		
				Inspektorat	208.610.968,00
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana		Pagu
1	2	3	4	5	6	6
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		7.967.000,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten			
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		5.760.559,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten			
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		2.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah			
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		5.432.451,00
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah			
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		12.566.958,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)			
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		0,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
				Badan Pendapatan Daerah		2.027.304,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah			
				Badan Pendapatan Daerah		0,00
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.616.400,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
			Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	56.021.460,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
			Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan		
				Badan Riset dan Inovasi Daerah	24.538.512,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
			Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)		
				Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.844.375,00

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KESEHATAN						

					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
					Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)		
					Dinas Kesehatan	887.369.800,00	
					Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)		
					Dinas Kesehatan	875.592.100,00	
					Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)		
					Dinas Kesehatan	884.063.900,00	
					Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)		
					Dinas Kesehatan	722.639.900,00	
					Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)		
					Dinas Kesehatan	1.038.822.093,00	
					Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)		
					Dinas Kesehatan	206.574.000,00	
					Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA II)		
					Dinas Kesehatan	499.290.300,00	
					Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)		
					Dinas Kesehatan	1.169.535.800,00	
					Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA)		
					Dinas Kesehatan	499.290.300,00	
					Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan	1.023.979.800,00	
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI II)			
					Dinas Kesehatan	499.290.300,00	
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)			
					Dinas Kesehatan	873.704.392,00	
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I)			
					Dinas Kesehatan	221.915.300,00	
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG I)			
					Dinas Kesehatan	499.290.300,00	
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)			
					Dinas Kesehatan	736.232.199,00	
				Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar			
					Dinas Kesehatan	317.126.665.806,00	
				persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit			
					Dinas Kesehatan	184.800.000.000,00	
				Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)			
					Dinas Kesehatan	39.542.220.400,00	
				undefined			
					Dinas Kesehatan	221.915.300,00	

					Dinas Kesehatan	692.023.000,00	
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
				Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu			
					Dinas Kesehatan	1.988.285.152,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas		Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar				
					Dinas Kesehatan	373.034.322,00		

					Dinas Kesehatan	78.368.700,00		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)				
					Dinas Kesehatan	2.649.823.320,00		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Total Fertility Rate (TFR)				
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	103.884.360,00		
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)				
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.330.554.713,00		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Persentase Kelompok kegiatan yang aktif				
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.160.700,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan				
					Dinas Kesehatan	220.115.028.109,00		
				Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah				
					Dinas Kesehatan	780.000.000,00		
				persentase pemenuhan urusan pemerintahan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kesehatan	36.892.786.282,00	
				Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
					Dinas Kesehatan	363.903.096.759,00	
				Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan			
					Dinas Kesehatan	3.327.313.359,00	
				Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan			
					Dinas Kesehatan	1.130.202.921,00	
				undefined			
					Dinas Kesehatan	780.000.000,00	

					Dinas Kesehatan	3.349.990.089,00	
2	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						

			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum			
					Satuan Polisi Pamong Praja	5.612.721.561,00	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.045.103.971,00	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
				Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran			
					Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	27.560.735.535,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Satuan Polisi Pamong Praja	39.526.957.539,00	
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.437.905.272,00	
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			
					Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	53.405.866.622,00	
3	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN						

				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
				Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik			
					Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
				Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			
					Dinas Pertanian dan Pangan	3.806.106.687,00	
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
				Persentase (%) Desa Tahan Pangan			
					Dinas Pertanian dan Pangan	43.567.700,00	
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
				Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)			
					Dinas Pertanian dan Pangan	98.812.484,00	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
				Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat			
					Dinas Kebudayaan	125.747.211.051,00	
				PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional			
				Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kebudayaan	26.697.470.360,00	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
				Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah			
					Dinas Kebudayaan	6.792.448.990,00	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
				Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi			
					Dinas Kebudayaan	32.444.660.098,00	
				Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan			
					Dinas Kebudayaan	32.444.660.098,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
				Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)			
					Dinas Kebudayaan	2.060.986.712,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
				Produksi Perikanan Tangkap			
					Dinas Perikanan	1.777.851.033,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				Produksi Perikanan Budidaya			
					Dinas Perikanan	895.558.772,00	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
				Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari			
					Dinas Perikanan	207.644.763,00	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
				Produksi Olahan Hasil Perikanan			
					Dinas Perikanan	425.689.070,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Persentase DTW yang ditata			
					Dinas Pariwisata	29.277.546.404,00	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung			
					Dinas Pariwisata	11.288.868.040,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
				Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif			
					Dinas Pariwisata	132.397.360,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
				Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
					Dinas Pariwisata	853.200.041,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)			
					Dinas Pertanian dan Pangan	21.647.462.758,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Luas Tanam Padi			
					Dinas Pertanian dan Pangan	22.978.389.475,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Iktuannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan			
					Dinas Pertanian dan Pangan	3.212.568.312,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
				Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi			
					Dinas Pertanian dan Pangan	691.082.781,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan			
					Dinas Pertanian dan Pangan	1.840.818.321,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Dinas Kebudayaan	21.396.247.144,00	
				Nilai LKJIP			
					Dinas Pertanian dan Pangan	49.123.104.459,00	
				Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan			
					Dinas Perikanan	18.273.389.408,00	
				Tertaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)			
					Dinas Pariwisata	38.996.551.506,00	

					Dinas Kebudayaan	30.156.200,00	
4	PEMBANGUNAN EKONOMI						

			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				
				Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	14.450.100,00	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
				Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	238.823.700,00	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
				Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	209.851.720,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
					Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian		
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	418.327.700,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
					Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	97.966.800,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
					Persentase Pemberdayaan UMKM		
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.244.282.990,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
					Persentase Pengembangan UMKM		
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.107.007.785,00	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
					Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	100.255.053.400,00	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
					Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar		
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	493.759.474,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
					Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung		
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	689.662.300,00	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
					Persentase Perlindungan terhadap Konsumen		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	616.751.444,00	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
				Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	251.006.100,00	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				

					Sekretariat Daerah	891.952.081,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UKMP)			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	19.277.502.169,00	
5	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP						

			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.185.952.302,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
				Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	17.176.261.032,00	
			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)			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	264.616.219,00	
			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)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	863.842.566,00	
			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			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	13.684.816,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	259.322.518,00	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	386.528.171,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
				Persentase Terkelolanya Persampahan			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	134.255.257.296,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	50.398.066.344,00	
6	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI						

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	584.716.556.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emfmentasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Komunikasi dan Informatika	6.537.102.762,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	2.908.265.650,00	
				Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	44.136.938.090,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
				Persentase Prestasi Bidang Keeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	635.746.100,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
				Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	42.359.984.313,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
				Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.419.443.910,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	221.964.840,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
				Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	196.985.225,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	1.633.902.340,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas		Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	16.229.466.581,00		
				Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)				
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	772.902.239.521,00		
7	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER							

			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial				
					Dinas Sosial	2.116.512.274,00		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial				
					Dinas Sosial	961.163.516,00		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)				
					Dinas Sosial	1.804.349.536,00		
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana				
					Dinas Sosial	211.441.489,00		
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif				
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.514.881.500,00		
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	366.841.280,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
				Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	266.652.680,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
				Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	53.901.330,00	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
				Skor Kabupaten Layak Anak			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	140.786.720,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
				Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.299.900,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.765.739.443,00	
8	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN						

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Persentase luas sawah beririgasi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.766.129.293,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas		Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.844.395.882,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	267.316.469.300,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.000.488.369,00		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Persentase bangunan gedung berkondisi baik				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78.442.274.215,00		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				Persentase fasilitas publik berkondisi baik				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	680.842.772.491,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Persentase kondisi mantap jalan kabupaten				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	491.732.707.221,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.359.908.715,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan				
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.106.382.127,00		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas		Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh				
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.800.507.344,00		
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
				Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni				
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.423.968.570,00		
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung				
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	274.281.868.880,00		
				Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung				
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	274.281.868.880,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan				
					Dinas Perhubungan	46.980.187.333,00		
				Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)				
					Dinas Perhubungan	6.586.026.361,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan				
					Dinas Perhubungan	75.814.465.510,00		
				Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	125.752.379,00		
				Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.194.846.414,00		
				Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	125.752.379,00	
9	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.825.151.747,00	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
				Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran			
					Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	1.188.400,00	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
				Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.565.931.540,00	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
				Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	874.798.740,00	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
				Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.646.518.632,00	
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				

					Sekretariat Daerah	1.458.165,00	
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				

					Sekretariat Daerah	84.801.364,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				

					Sekretariat Daerah	158.799.232,00	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
				Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.632.442.448,00	

					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
				Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.675.432.280,00	

					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
				Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	333.467.519,00	
			PROGRAM PENATAAN DESA				
				Cakupan Layanan Penataan Desa			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.616.900,00	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
				Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.422.450.104,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.085.400.041,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
					Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)		
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	384.807.600,00	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
					Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)		
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	570.910.750,00	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
					Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)		
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.223.400.852,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
					Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPTSP)		
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	146.624.600,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
					Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPTSP)		
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.303.400.850,00	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
					Indek Pembangunan Literasi masyarakat		
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	558.999.232,00	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
					Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan		
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	134.000.940,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
					Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	650.017.232,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
				Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	42.796.420,00	
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				
				Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	47.283.533,00	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				Persentase IKM yang produknya berkualitas dan berdaya saing			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.522.469.446,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
				Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	85.750.820,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
				Persentase IKM yang terdata di SINas			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.175.900,00	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				

					Sekretariat Daerah	258.052.788.355,00	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				

					Sekretariat Daerah	1.399.294.042,00	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sekretariat DPRD	17.949.764.031,00	

					Sekretariat DPRD	51.175.790.094,00	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.426.927.031,00	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.314.495.349,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah			
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.331.423.357.368,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
				Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah			
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.011.589.840,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
				Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
					Badan Pendapatan Daerah	10.587.294.561,00	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
				Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.633.528.398,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
				Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.151.788.948,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.351.925.400,00	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan			
					Badan Riset dan Inovasi Daerah	9.193.132.678,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
				Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)			
					Inspektorat	991.403.595,00	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
				Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)			
					Inspektorat	2.159.747.182,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Jumlah paket pada Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					Kecamatan Kuta	3.553.699.484,00	
				Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					Kecamatan Abiansemal	595.445.316,00	
					Kecamatan Kuta Utara	6.113.617.233,00	
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara			
					Kecamatan Kuta Utara	22.127.500,00	
				Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi			
					Kecamatan Mengwi	6.675.261.614,00	
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan			
					Kecamatan Kuta Selatan	5.867.502.324,00	
				Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan kuta			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Kuta	1.136.441.652,00	
				undefined			
					Kecamatan Petang	8.857.500,00	

					Kecamatan Petang	685.394.316,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan			
					Kecamatan Kuta Utara	3.508.025.827,00	
				Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
					Kecamatan Abiansemal	2.681.578.600,00	
				Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
					Kecamatan Kuta	10.343.015.849,00	
					Kecamatan Mengwi	9.769.400,00	
				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi			
					Kecamatan Mengwi	13.769.237.269,00	
				Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan			
					Kecamatan Kuta Selatan	5.447.307.784,00	
				Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara			
					Kecamatan Kuta Utara	2.599.334.457,00	

					Kecamatan Petang	2.181.587.583,00	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum			
					Kecamatan Abiansemal	27.562.500,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Keteriban Umum			
					Kecamatan Kuta	833.899.400,00	
				Persentase ketentraman dan keteriban umum di Kecamatan Mengwi			
					Kecamatan Mengwi	742.288.684,00	
				Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum di Kecamatan Kuta Selatan			
					Kecamatan Kuta Selatan	1.172.674.630,00	
				Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum di Kecamatan Kuta Utara			
					Kecamatan Kuta Utara	71.871.942,00	

					Kecamatan Petang	78.125.300,00	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
				Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
					Kecamatan Abiansemal	443.114.977,00	
					Kecamatan Kuta	274.272.600,00	
				Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan			
					Kecamatan Kuta Selatan	405.135.010,00	
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara			
					Kecamatan Kuta Utara	526.871.581,00	
				Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi			
					Kecamatan Mengwi	543.985.581,00	

					Kecamatan Petang	339.175.268,00	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
				Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Mengwi	87.385.872,00	
				Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
					Kecamatan Abiansemal	109.756.700,00	
					Kecamatan Petang	55.823.500,00	
				Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan			
					Kecamatan Kuta Selatan	310.784.991,00	
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara			
					Kecamatan Kuta Utara	838.647.150,00	

					Sekretariat Daerah	431.420.084,00	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
				Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		3.773.658.450,00	
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
			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			
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	21.428.197.700,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik		469.532.200,00	
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya			
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.909.055.932,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas		Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial			
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	968.933.400,00		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					cakupan layanan administrasi perkantoran			
					Sekretariat DPRD	10.336.400,00		
					Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.234.876.854,00		
					Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi			
					Kecamatan Mengwi	42.565.374.004,00		
					Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00		
					Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.253.507.261,00		
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.741.186.657,00		
					Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20.266.876.353,00		
					Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			
					Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	305.309.800,00		
					Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)			
					Inspektorat	38.841.046.084,00		
					Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah			
					Badan Pendapatan Daerah	181.644.580.519,00		
					Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			
					Kecamatan Abiansemal	15.443.569.681,00		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
					Kecamatan Kuta Utara	24.772.976.319,00	
				Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
					Kecamatan Kuta	36.699.289.584,00	
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.234.848.832,00	
				Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.276.201.245,00	
				Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)			
					Badan Riset dan Inovasi Daerah	12.753.482.764,00	
				Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	17.193.890.350,00	
				Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)			
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	96.750.105.353,00	
				Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah			
					Dinas Sosial	13.012.943.281,00	
				Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan			
					Kecamatan Kuta Selatan	22.541.731.055,00	
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara			
					Kecamatan Kuta Utara	150.869.013,00	
				Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota			
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	16.286.464.686,00	
				Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.958.709.585,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16.276.201.245,00	

					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.650.000,00	
					Kecamatan Petang	11.119.105.414,00	
					Sekretariat Daerah	271.879.488.943,00	
					Sekretariat DPRD	101.691.754.777,00	

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan (Disdikpora)	100 %											
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	77.63 Nilai	1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.732.014,00	7.732.014,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	77.63 Nilai	1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.732.014,00	7.732.014,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	77.63 Nilai	1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.686.563,00	6.686.563,00	0,00	
				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	77.63 Nilai	1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.988.359,00	32.988.359,00	0,00	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100 %	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3309 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	690.046.395.446,00	690.046.395.446,00	0,00	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100 %	1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.274.538,00	72.274.538,00	0,00	
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	849.252.044,00	849.252.044,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100 %	1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.569.194,00	37.569.194,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100 %	1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	758.320.912,00	868.186.646,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100 %	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.283.901,00	40.164.869,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100 %	1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	509.555.280,00	455.796.000,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100 %	1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	374.366.045,00	421.918.610,00	0,00	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100 %	1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	173.639.200,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	134 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.872.132,00	210.450.339,00	0,00	
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.759.587,00	347.332.986,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.121.600,00	166.121.214,00	0,00	
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.584.200.532,00	1.893.898.361,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah	100 %	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan yang Dipelihara atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.994.000,00	83.491.711,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	193 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	842.707.700,00	1.015.928.438,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	238 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.410.000,00	182.974.542,00	0,00	
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	59 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	680.733.800,00	229.207.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %											
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	932.022.400,00	3.401.520.339,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	32 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.937.056.679,00	127.592.666.553,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	32 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.580.460.300,00	2.606.946.569,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	246 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.957.862.284,00	8.264.653.596,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.054.062.158,00	7.441.280.945,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	239 Peserta Didik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	554.767.400,00	290.036.123,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Jalang Kompetisi Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.757.803.400,00	699.585.992,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2789 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.959.896.792,00	102.478.573.701,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas/Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	246 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	960.463.800,00	501.287.603,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	55 Satuan Pendidikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	331.263.480,00	372.700.315,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	271 Satuan Pendidikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.186.615.000,00	67.186.615.000,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	55 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.871.671,00	308.046.510,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perengkapan Peserta Didik Tersedia	Jumlah Perengkapan Peserta Didik yang Tersedia	246 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.851.376.900,00	16.103.758.032,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.761.367.069,00	4.121.924.573,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	298 Satuan Pendidikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000,00	9.220.860,00	0,00	
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.777.960.700,00	6.798.702.847,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	14 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.718.241.506,00	128.973.497.637,00	0,00	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.675.261.700,00	15.675.261.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	1.01.02.2.02.02.0014 Rehabilitasi Sekolah/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.199.858.700,00	6.309.189.034,00	0,00	
				1.01.02.2.02.02.0014.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.996.461.600,00	3.204.568.308,00	0,00	
				1.01.02.2.02.02.0025.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	28 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.211.857.600,00	3.917.686.736,00	0,00	
				1.01.02.2.02.02.0027.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	313 Peserta Didik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	468.783.700,00	166.949.664,00	0,00	
				1.01.02.2.02.0032.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Alang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2068 Peserta Didik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	410.110.300,00	405.889.606,00	0,00	
				1.01.02.2.02.0038.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidikan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1071 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.273.977.496,00	43.133.074.065,00	0,00	
				1.01.02.2.02.0039.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenalkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	240 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	535.293.900,00	229.459.413,00	0,00	
				1.01.02.2.02.0040.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	55 Satuan Pendidikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.160.712,00	212.360.083,00	0,00	
				1.01.02.2.02.0041.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	55 Satuan Pendidikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.589.025.000,00	54.547.927.500,00	0,00	
				1.01.02.2.02.0042.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	55 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.136.866,00	157.312.020,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	6290 Satuan Pendidikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.716.800,00	138.980.461,00	0,00		
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	270 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.740.100,00	206.197.118,00	0,00		
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perangkat Peserta Didik	Jumlah Perangkat Peserta Didik yang Tersedia	28 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.554.416.064,00	20.872.320.058,00	0,00		
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.320.340.400,00	1.410.825.133,00	0,00		
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perangkat PAUD	Jumlah perangkat PAUD yang Tersedia	357 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.360.407.400,00	548.307.290,00	0,00		
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	342 Peserta Didik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.889.000,00	375.759.415,00	0,00		
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	342 Peserta Didik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	791.664.500,00	672.550.771,00	0,00		
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	28 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	832.868.904,00	1.267.332.689,00	0,00		
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenalkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.770.100,00	61.976.761,00	0,00		
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	357 Satuan Pendidikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.398.400,00	53.532.937,00	0,00		
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	292 Satuan Pendidikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.691.360.767,00	13.876.995.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD (PAUD)	100 %	Angka Partisipasi Kasar TK	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	100 Orang	48.211.126,00	0,00	
				1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Pengencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100 %	Angka Partisipasi Kasar TK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	357 Dokumen	149.972.869,00	0,00	
				1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	100 %	Angka Partisipasi Kasar TK	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	19.252.290.983,00	0,00	
				1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100 %	Angka Partisipasi Kasar TK	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	1.056.647.244,00	0,00	
				1.01.02.2.04.0017 Peningkatan Pendidikan Non formal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	100 %	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	1.164.515.000,00	0,00	
				1.01.02.2.04.0017 Peningkatan Pendidikan Non formal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	100 %		100 %	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	95.512.723,00	0,00	
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA														
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Prestasi Bidang Keperguruan Tinggi Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %				2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	100 %	Persentase Prestasi Bidang Keperguruan Tinggi Provinsi dan Atau Nasional	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	5 Orang	90.280.088,00	0,00	
				2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Pengembangan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Keleporan pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %	2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	260 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	344.197.965,00	0,00		
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Keleporan pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %	2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.282.492,00	0,00		
				2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Keleporan pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %	2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Keleporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	50 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.189.522,00	0,00		
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda yang Berprestasi pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %	2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.732.887,00	0,00		
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Atlet Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %	2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	58 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.059.968.855,00	0,00			
			2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga	100 %	2.19.03.2.02.0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.523.688.824,00	0,00			
			2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga	100 %	2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.241.349.192,00	0,00			
			2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga	100 %	2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	115 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.745.038.821,00	0,00			
			2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Prestasi Atlet Pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %	2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	1221 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.009.376.120,00	0,00			
			2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara baik	100 %	2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	8 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.884.561.914,00	0,00			
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %											
			2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	100 %	2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.969.686,00	0,00			
			2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	100 %	2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	669.173.384,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	100 %	2.19.04.2.01.0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.081.100,00	727.143.332,00	0,00	
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	100 %	2.19.04.2.01.0007 Penyediaan, Pengadaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	556.825.860,00	710.992.340,00	0,00	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %											
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.082.100,00	55.158.400,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.150.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.150.000,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	606.801.473,00	0,00	
				1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.530.500,00	30.231.601,00	0,00	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 % 100 %	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	750 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.058.423.820,00	317.380.341.364,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi BMD tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu	100 % 100 %	1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.600.000,00	0,00		
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu	100 % 100 %	1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.040.000,00	0,00		
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu	100 % 100 %	1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.040.000,00	0,00		
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu	100 % 100 %	1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.870.813,00	0,00		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.809.762,00	0,00		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.740.271.214,00	0,00		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.620.698,00	0,00		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	187.301.179,00	0,00		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.100.000,00	0,00		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.200.000,00	0,00		
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Penerimaan Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang Persentase pengadaan BMD sesuai standar dan tepat waktu	0 % 100 %	1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.059.966.600,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang BMD sesuai standar dan tepat waktu	0 % 100 %	1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	0,00		
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang BMD sesuai standar dan tepat waktu	0 % 100 %	1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.606.500.000,00	0,00		
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang BMD sesuai standar dan tepat waktu	0 % 100 %	1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	673.090.011,00	0,00		
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang BMD sesuai standar dan tepat waktu	0 % 100 %	1.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.000.000,00	0,00		
			1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	100 %	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.100.537,00	0,00		
			1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	100 %	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.726.737.510,00	0,00		
			1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	100 %	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.790.201.420,00	0,00		
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	100 %	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan yang Dipelihara atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Kendaraan Dinas Pakainya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.428.535,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	100 %	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	314 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.197.280.417,00	0,00			
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	100 %	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	432 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	839.052.889,00	0,00			
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	100 %	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	413.584.967,00	0,00			
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	100 %	1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	0,00			
			1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar	100 % 100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	13 Unit Kerja	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.323.178.002,00	0,00			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %											
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupa ten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	3 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	332.750.000,00	0,00			
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupa ten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupa ten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	550.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupa ten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.522.779.350,00	2.434.653.309,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupa ten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.456.022.660,00	30.507.257.117,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupa ten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	2116 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.370.401.000,00	3.315.094.102,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupa ten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.970.544.850,00	550.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupa ten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.043.018.987,00	21.141.442.325,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Ditervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	62 Keluarga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.688.595,00	0,00		
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	3 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.692.714,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11317 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.305.164.331,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10803 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.607.517,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10288 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	383.917.003,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33879 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	797.048.779,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27248 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	441.741.839,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	337684 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	899.465.816,00	2.316.384.080,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79044 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.105.243.800,00	1.578.297.930,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8340 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.198.520,00	90.904.646,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2930 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.999.220,00	962.418.068,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	624 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.217.160,00	140.580.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4239 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	948.429.716,00	1.386.155.960,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17136 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.966.428.836,00	2.841.850.502,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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 %	1.02.02.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.800,00	122.626.928,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	377.264.312,00	2.874.872.002,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.742.800,00	120.019.770,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.893.200,00	473.023.475,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	309.231.800,00	1.979.849.212,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	51 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.013.312,00	119.809.061,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	431.784.400,00	55.042.847,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian						
			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 %	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kelwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	26 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.776.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	42785 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.468.195,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	744 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.773.106.609,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.194.003.326,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	220 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.616.543.027,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	2000 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.612.125,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	28 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.777.046,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				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 %	1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.057.220,00	110.265.319,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	203.280.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	13 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.527.675.884,00	22.984.999.605,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.211.900,00	1.087.798.250,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.058.400,00	34.326.777,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	120 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	411.840.000,00	133.785.754,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 % 100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1878 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.986.172.048,00	3.347.328.299,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN				SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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 %	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.212.300,00	240.947.666,00	0,00		
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	100 %	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	812.349.464,00	3.403.027.616,00	0,00		
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	80 %	1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.757.700,00	110.000.000,00	0,00		
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	80 %	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Diakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	287.038.512,00	595.339.097,00	0,00		
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100 %											
				1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase praktik mandiri tenaga kesehatan yang dibina	100 %	1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.440.712,00	55.000.000,00	0,00		
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	100 %	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.040.711.740,00	254.206.732,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.03.2.02 Pengembangan Kemampuan Kelembagaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabup aten/Kota	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	100 %	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	0,00		
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	98 %	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.974.041,00	0,00		
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan minuman yang memenuhi standar	100 %										0,00	
				1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas kesehatan lainnya terstandarisasi Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	100 % 98 %	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perzinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perzinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	285 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	405.935.637,00	0,00		
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IKT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penilaian pre market dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice Persentase Produksi Industri Rumah Tangga tersertifikasi	94 % 100 %	1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IKT sebagai Izin Produksi, 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-IKT sebagai Izin Produksi, Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.720.966,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase penandaan PKRT beredar yang memenuhi ketentuan Persentase Tempat Persentase Makanan tersertifikasi	92 % 100 %	1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.585.468,00	0,00		
				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase penilaian Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice Persentase sarana produksi alkes dan PKRT yang menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu	100 % 94 %	1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	12 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.043.308,00	0,00		
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Cakupan UKM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100 %										0,00	
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah regulasi/ pemerintah daerah (Peraturan Bupati/ Perda/ SK Bupati/ SE Bupati) dalam upaya promotif preventif untuk terbentuknya gerakan masyarakat hidup sehat Persentase UKM terbina Aktif	5 dokumen 100 %	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	810.673.101,00	0,00		
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/ Kelurahan yang menerapkan Kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat Persentase Masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	70 % 100 %	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.224.777,00	0,00		
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) posyandu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;	100 % 85 %	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	501.401.861,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %												
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit	100 %	1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	0,00	0,00	0,00			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)	100 %												
				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 %	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	600 Unit	22.065.869.700,00	26.630.290.000,00	0,00			
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit	100 %	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	16.977.260.400,00	12.100.000.000,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Hukuman Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit	A 0,81	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	184.800.000.000,00	200.000.000.000,00	0,00			
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX														
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	pelaporan kinerja dan evaluasi	100 %	X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00	0,00	
				X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan yang tepat waktu	100 % 100 %	XX.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	568 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.915.339.165,00	113.450.420.000,00	0,00	
				X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit	100 %	X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.998.750.990,00	0,00	0,00	
				X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit	100 %	X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	586.400.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah di rumah sakit	100 %	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.144.566.416,00	9.193.340.000,00	0,00	
				X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah di rumah sakit	100 %	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.163.068.876,00	22.239.120.000,00	0,00	
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar	100 % 100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	1.844.500.000,00	1.726.725.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAI)	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	431 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	117.200.000,00	128.920.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93280 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	14.550.000,00	16.005.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34467 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	29.150.000,00	32.065.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	624 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	9.750.000,00	10.725.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	176 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	9.850.000,00	10.835.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	431 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	20.750.000,00	22.825.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	8.330.000,00	9.163.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	36.355.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	660.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3656 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	660.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	38.610.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	105.214.430,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24 Laporan	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	1.320.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	1.980.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	8.250.000,00	0,00		
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 % 100 %											
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	100 % 100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	990.000.000,00	0,00		
	1.02.02 PROGRAM PEMEMUKAAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (LUPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL II)	100 %											
				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 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	214 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	62.150.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2477 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	82.500.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2892 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	18.810.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1541 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	30.250.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	46 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	4.950.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	113 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	2.750.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	19.360.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	6.545.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	2.200.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	32.604.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	660.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	300 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	825.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	51.260.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	104.787.972,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	440.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	3.960.000,00	0,00		
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %											
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	1.220.544.038,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.02.02 PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan Kabupaten PUSKESMAS ABIANSEMAL III)	100 %	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 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	32.200.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2567 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	21.450.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	745 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	29.800.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	22 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	130 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	11.550.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	38 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	5.700.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	36.450.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	12.350.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	4.400.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	45.200.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	750.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	1.750.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	32.850.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.688.555,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	4.400.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	18.250.000,00	0,00		
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %											
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	1.130.202.921,00	1.243.223.213,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	323 Orang	Kab. Badung, Abiansemai, Taman	44.050.000,00	44.050.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	233 Orang	Kab. Badung, Abiansemai, Taman	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	440 Orang	Kab. Badung, Abiansemai, Taman	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	71 Orang	Kab. Badung, Abiansemai, Taman	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	120 Orang	Kab. Badung, Abiansemai, Taman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	286 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemai, Taman	21.410.000,00	21.410.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemai, Taman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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 Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	12.100.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	18.390.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	32 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	800.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	70 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	400.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	23.950.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	56.249.600,00	0,00		
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %											
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	1.640.000.000,00	0,00	1.642.308.099,30	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.02.02 PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan Kusatan (UPTD PUSKESMAS KUTA I)	100 %	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 sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1072 Orang	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	57.100.000,00	62.810.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	956 Orang	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	47.800.000,00	52.580.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	520 Orang	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	26.000.000,00	28.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.300.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	56.650.000,00	62.315.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	500 Orang	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	3.630.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	8.910.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	7.260.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	42.185.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	3.630.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	15.730.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	54.661.553,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	990.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			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 sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	1.900.000,00	2.090.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	81.700.000,00	89.870.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	132.545.793,00	145.800.372,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	3.630.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	50 Orang	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.400.000,00	0,00		
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %											
			1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	697.000.000,00	731.850.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAJA KEBERAGAMAN BERAGAMA DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas Kuta II)	100 %	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 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	299 Orang	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	12.200.000,00	13.420.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1278 Orang	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	6.000.000,00	6.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2650 Orang	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Kuta	23.000.000,00	25.300.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1003 Orang	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Kuta	17.700.000,00	19.470.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	2.500.000,00	2.750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	21 Orang	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	5.500.000,00	6.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	10.150.000,00	11.165.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	19.950.000,00	21.945.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	2.400.000,00	2.640.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	6.600.000,00	7.260.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	11 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	9.600.000,00	10.560.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	6.000.000,00	6.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	28.550.000,00	31.405.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				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 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	51.424.000,00	56.566.316,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Orang	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	4.000.000,00	4.400.000,00	0,00		
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG UPAYA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan	100 %												
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	2.427.313.359,00	1.819.165.105,00	0,00		
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesblitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS KUTA SELATAN)	100 %												
				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 sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2699 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	37.250.000,00	40.975.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9616 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	99.600.000,00	109.560.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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 sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6576 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	39.930.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78467 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	11.880.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5700 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	69.300.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	19.800.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	896 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	11.880.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	74.800.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	2.442.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	21.120.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	1.02.02.2.02.0018 Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	12.100.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	1.02.02.2.02.0020 Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	1.760.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	1.02.02.2.02.0022 Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	114.785.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	158.978.041,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	20 Laporan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				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 sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	166 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	6.600.000,00	7.260.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3143 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	26.400.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %											
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	100 % 100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	2.299.874.000,00	2.529.641.400,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS, MENGGWI I)	100 %											
				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 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	837 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	173.550.000,00	190.905.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	640 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	10.625.000,00	11.687.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	680 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	22.800.000,00	25.080.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	128 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	16.830.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	814 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	44.770.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.210.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	240 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	5.720.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	3.025.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	30.525.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	10.560.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Target Capaian	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0018 Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	23.000.000,00	25.300.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	3.400.000,00	3.740.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02.0022 Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0022 Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	302 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	12.100.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	35.650.000,00	39.215.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	131.814.500,00	144.995.950,00	0,00	
				1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kasus Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kasus Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kasus Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	Kab. Badung, Kuta Ulu, Semua Kel/Desa	50.000,00	55.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	35.600.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	41.600.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100% Orang	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	11.100.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100% Orang	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	9.900.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	30.900.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	600.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	11.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	16.015.000,00	16.015.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Survelians Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Survelians Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100% Orang	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	60.850.000,00	60.850.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	132.725.300,00	132.725.232,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0036 Investasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Maesal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Maesal)	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 81.5 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100% Orang	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100% Orang	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %											
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar		1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	998.406.197,00	1.098.246.817,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS MINGWI III)	100 %											
				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		1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	784 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	9.600.000,00	10.560.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar		1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	713 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar		1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3142 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	82.100.000,00	90.310.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar		1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2810 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	31.850.000,00	35.035.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2593 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	20.400.000,00	22.440.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	44 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.200.000,00	7.920.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.600.000,00	1.760.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	800.000,00	880.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.600.000,00	8.360.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	33.720.000,00	37.092.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		N+1		N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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 %	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang	880.000,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	76.318.000,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	101.435.502,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23 Orang	3.300.000,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak	12 Dokumen	13.365.000,00	0,00			
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	undefined Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah	undefined 100 %											
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	819.000.000,00	0,00			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD PUSKESMAS PETANG I) undefined	100 % undefined undefined											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupa ten/Kota	Presentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diniervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	213 Keluarga	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Presentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	286 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	22.527.200,00	24.779.920,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Presentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	258 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	13.200.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Presentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2137 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	18.800.000,00	20.680.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Presentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2215 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	13.200.000,00	14.520.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Presentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16717 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.850.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Presentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3542 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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 sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	35 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	825.000,00	0,00		
				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 sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	2.750.000,00	0,00		
				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 sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	1.980.000,00	0,00		
				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 sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	3.740.000,00	0,00		
				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 sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	26.400.000,00	0,00		
				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 sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	34.320.000,00	0,00		
				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 sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	77 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	495.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				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 sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	20.700.000,00	9.790.000,00	0,00	
				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 sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	150 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	450.000,00	495.000,00	0,00	
				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 sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	55.888.100,00	61.476.910,00	0,00	
				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 sesuai standar undefined	100 % undefined undefined	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	750.000,00	825.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %											
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersediannya Pelayanan BLUD sesuai Standar	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	Kab. Badung, Petang, Pelaga	760.240.000,00	816.888.272,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESERAHAN PERORANGAN DAN PAKA KESERAHAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	100 %											
				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 standar	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.350.000,00	36.685.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	Kab. Badung, Petang, Pelaga	2.200.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	282 Orang	Kab. Badung, Petang, Pelaga	15.510.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	576 Orang	Kab. Badung, Petang, Pelaga	31.680.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	Kab. Badung, Petang, Pelaga	2.640.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	270 Orang	Kab. Badung, Petang, Pelaga	990.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	42 Orang	Kab. Badung, Petang, Pelaga	1.100.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Pelaga	13.420.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
			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 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Pelaga	14.850.000,00	16.335.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Pelaga	27.000.000,00	29.700.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	9 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Pelaga	7.850.000,00	8.415.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Pelaga	600.000,00	660.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0022 Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	248 Orang	Kab. Badung, Petang, Pelaga	450.000,00	495.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Pelaga	35.050.000,00	38.555.000,00	0,00	
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Pelaga	55.591.899,00	61.151.089,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				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 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	Kab. Badung, Petang, Pelaga	220.000,00		0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	Kab. Badung, Petang, Pelaga	880.000,00		0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA													
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	100 %	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	1.705.490.089,00	1.690.286.315,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PENUH UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
				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 Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	68.250.000,00	75.075.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	38.100.000,00	41.910.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	51.650.000,00	56.815.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	7.700.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	800 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	112.200.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	12.100.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	72 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	9.075.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	4.950.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	130.955.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	12.182.500,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				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 Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	19.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	15.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.960.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0022 Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	700 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	2.200.000,00	2.420.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	77.250.000,00	84.975.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	145.848.000,00	160.433.231,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				1.02.02.2.02 Penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	100 %	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	8.250.000,00	9.075.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %				1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	140.354.337,00	173.199.947,00	0,00	
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat penyelesaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	48.351.840,00	262.230.000,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang optimal	100 %	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	28.244.949.764,00	29.521.198.840,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang optimal	100 %	1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	96.640.381,00	145.860.000,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang optimal	100 %	1.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	89.636.199,00	98.883.186,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang optimal	100 %	1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.464.090,00	8.063.000,00	0,00	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang optimal	100 %	1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	89.579.700,00	107.858.818,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	169.870.000,00	0,00		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	39.750.000,00	0,00		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	63.520.000,00	0,00		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	393.897.347,00	0,00		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	74.630.000,00	0,00		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	105.280.000,00	0,00		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	1.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	59.707.359,00	0,00		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.780.000,00	0,00		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	1.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	170.360.000,00	0,00		
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	22 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.949.111.604,00	0,00		
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	133.289.592,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.112.179.132,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	217.320.000,00	0,00	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	646.553.850,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi	1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	276.584.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi	1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	103 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.766.829.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi	1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Periznannya	38 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.908.146.000,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi	1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	109 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	86.141.550,00	0,00	
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi	1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	22.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi	100 %	1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	26.230.000,00	33.600.000,00	0,00		
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas sawah beririgasi	97,25 %												
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya kawasan pantai dan sungai ber kondisi baik	100 %	1.03.02.2.01.0074 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5,5 KM	Kab. Badung, Kuta, Sempu Kel/Desa	3.802.409.958,00	4.220.675.053,00	0,00		
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya kawasan pantai dan sungai ber kondisi baik	100 %	1.03.02.2.01.0081 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,5 KM	Kab. Badung, Sempu Kecamatan, Sempu Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Sempu Kel/Desa	620.721.228,00	662.673.516,00	0,00		
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya kawasan pantai dan sungai ber kondisi baik	100 %	1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	Kab. Badung, Kuta, Sempu Kel/Desa	1.421.042.294,00	1.502.712.754,00	0,00		
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya kawasan pantai dan sungai ber kondisi baik	100 %	1.03.02.2.01.0088 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	1 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Bongkasa Pertiwi	0,00	842.744.294,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
			1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota a	100 %	Terwujudnya kawasan pantai dan sungai berondisi baik	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Di normalisasi/Direstorasi	0.1 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.181.635,00	221.886.128,00	0,00	
			1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota a	100 %	Terwujudnya kawasan pantai dan sungai berondisi baik	1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	7.9 KM	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	13.511.457.309,00	14.997.717.613,00	0,00	
			1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota a	100 %	Terwujudnya kawasan pantai dan sungai berondisi baik	1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	605.854.140,00	672.498.095,00	0,00	
			1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota a	100 %	Terwujudnya kawasan pantai dan sungai berondisi baik	1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0.05 KM	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	1.282.018.974,00	1.423.041.061,00	0,00	
			1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya lebih dari 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota a	100 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.069 KM	Kab. Badung, Mengwi, Keheran Kab. Badung, Petang, Carangsari	590.088.443,00	690.130.344,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				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 a	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	100 %	1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.883.199.453,00	37.610.351.393,00	0,00		
				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 a	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	100 %	1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2,9 KM	Kab. Badung, Petang, Petang	1.708.106.848,00	1.895.998.601,00	0,00		
				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 a	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	100 %	1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	5,5 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.053.958.543,00	8.899.304.921,00	0,00		
				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 a	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	100 %	1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	20 Bendung	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.547.317.849,00	1.782.915.132,00	0,00		
				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 a	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	100 %	1.03.02.2.02.0032 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	30 Di	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.099.530.874,00	1.222.530.177,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	100 %	1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	448.241.745,00	497.548.337,00	0,00		
	1.03.03 PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	96.5 %												
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	100 %	1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	2000 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.029.468.015,00	38.707.591.925,00	0,00		
				1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	100 %	1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	10 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.814.927.867,00	1.588.779.889,00	0,00		
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGLOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	75 %												
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pengembangan sistim persampahan	100 %	1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	600 Ton/hari	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.605.906.912,00	322.146.086.720,00	0,00		
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pengembangan sistim persampahan	100 %	1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	0 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.562.388,00	1.552.492.345,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menepati hunian dengan akses sanitasi layak domestik (layak dan aman)	97.75 %	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan pengembangan sistim air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	100 %	1.03.05.2.01.0025 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	600 M ³ /Hari	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	13.208.025.253,00	0,00		
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan pengembangan sistim air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	100 %	1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	781.849.852,00	0,00		
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	100 %	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	100 %	1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	123.126.727,90	0,00		
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	100 %	1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	12 Bantuan Teknis	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	815.168.285,80	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Pembangunan Gedung di Wilayah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	100 %	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	80 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.926.215.943,00	359.582.533.634,00	0,00	
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Pembangunan Gedung di Wilayah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	100 %	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	900 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.044.191.714,00	1.588.070.000,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase fasilitas publik berkondisi baik	100 %											
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	100 %	1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	7 Kawasan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	680.107.308.418,00	346.111.166.500,00	0,00	
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	100 %	1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Sistem Jaringan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	691.664.073,00	3.625.433.705,30	0,00	
				1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	100 %	1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.800.000,00	1.492.481.839,20	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %											
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	593.339.341,00	670.480.966,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	27 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.650.784.180,00	6.577.237.062,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	87,08 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	65 Jembatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	29.661.401.417,00	63.802.721.523,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	11 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.248.958.204,00	55.606.709.488,14	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	22 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.144.441.272,00	29.697.926.651,25	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0 KM	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	14.103.049.312,00	15.546.116.828,16	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1582,27 Jembatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	799.509.244,00	1.378.157.000,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	15 Jembatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.104.159.571,00	18.895.285.742,28	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	809,59 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	703.724.195,00	790.242.747,00	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	286.773.910.666,00	796.208.707.825,71	0,00	
				1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten n/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	99 %	1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	881,945 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.949.429.819,00	22.544.896.000,00	0,00	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASAS KONSTRUKSI	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		N+1	N+2	
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung	100 %	1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Diasiliasi Sertifikasi	100 Orang	181.600.743,00	20.966.002,98	0,00	
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung	100 %	1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga	8.941.851,00	30.113.000,00	0,00	
				1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung	100 %	1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	100 Orang	230.521.958,00	237.972.555,78	0,00	
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan informasi jasa konstruksi	100 %	1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1 Lembaga	23.702.836,00	29.324.853,67	0,00	
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan informasi jasa konstruksi	100 %	1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	91.143.955,00	173.156.070,00	0,00	
				1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terwujudnya pengendalian kegiatan ke-PU-an	100 %	1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	12 Paket Pekerjaan	823.997.372,00	1.045.704.000,00	0,00	
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN ELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTT) Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Badung	100 %	1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	2 Dokumen	256.533.870,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian	
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.877.954,30	0,00
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.877.954,30	0,00
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.877.954,30	0,00
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	722.706.600,00	0,00
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.877.954,30	0,00
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.293.959.303,00	0,00
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.546.329,00	0,00
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.356.997,30	0,00
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.008.600,00	0,00
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.093.678,40	0,00

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.752.379,00	267.432.383,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.536.989,00	55.557.439,30	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.495.600,00	57.123.000,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.539.672,00	17.103.787,55	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	109.998.900,00	0,00	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.510.140,00	22.344.108,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah	0 %	1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.445.000,00	33.022.500,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah	0 %	1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.406.248,00	33.022.500,00	0,00	
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah	0 %	1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	956.180.745,00	1.356.997,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.837.006,00	52.401.648,10	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	353.635.912,00	15.525.015,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.618.600,00	8.004.526,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	626.609.000,00	1.099.018.886,85	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.132.024,00	8.000.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.125.439,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	43.875.326,90	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	34.072.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	974.798,88	0,00		
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	974.798,88	0,00		
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	974.798,88	0,00		
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Pemukiman di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	974.798,88	0,00		
				1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	974.798,88	0,00		
				1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		1.04.02.2.05.0001 Fasilitas Pengelolaan Kelenbagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelenbagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	974.798,88	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %	1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kespakatan dengan Pembangunan/Pelaku untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	487.399,50	0,00		
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %	1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	487.399,50	0,00		
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %											
				1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100 %	1.04.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kespakatan dengan Pembangunan/Pelaku untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.427.822,00	0,00		
				1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100 %	1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.427.822,00	0,00		
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	1.04.03.2.02.0004 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.427.822,00	0,00		
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	1.04.03.2.02.0008 Penyusunan r/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/rereview /Terlegalisasi	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.427.822,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.04.03.2.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembiinan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	6 Kelompok Masyarakat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.427.822,00	0,00		
				1.04.03.2.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.491.161,50	0,00		
				1.04.03.2.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	1.04.03.2.02.0015 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Rumah Tangga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.427.822,00	0,00		
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.125.001,00	0,00		
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.199.475,40	0,00		
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.199.475,40	0,00		
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	10 ha Ha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.010.530,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	100 %				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung	100 %	1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	300 Unit Rumah	255.343.888,00	0,00		
	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 %												
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	100 %		1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	36 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	256.071.686,46	0,00		
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	100 %		1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	36 Lokasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	273.290.211,49	0,00		
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	100 %		1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.309.953,05	0,00		
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	100 %		1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan dari Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembangan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.000.000,00	0,00		
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	100 % 100 %											
				X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.161.500,00	0,00		
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.509.500,00	9.977.765,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	36.896.000,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.284.200,00	5.982.891,00	0,00	
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	199 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	37.908.207.049,00	34.000.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	24.025.950,00	8.994.252,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	376.339.500,00	345.091.350,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	15.649.450,00	30.691.950,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	32.242.800,00	40.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	400.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	28.451.409,00	50.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	23.760.127,00	37.366.830,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.600.000,00	18.750.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6.000.000,00	4.748.736,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	82.195.500,00	90.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	45 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	929.568.654,00	877.192.250,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	4.832.500,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	89.123.400,00	44.687.500,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	8.791.200,00	0,00	
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETERANGAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %											
				1.05.02.2.01 Gaggasan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	90 %	1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	24 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.035.125,00	57.889.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 %	1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	31 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.564.100,00	42.779.700,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 %	1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	454 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	121.150.300,00	200.980.500,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 %	1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	24 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.133.200,00	137.129.950,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	90 %	1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.300.000,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	90 %	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2482 laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.774.790.100,00	2.984.174.584,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	90 %	1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	36 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.561.400,00	76.800.355,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	90 %	1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertiban dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	48.893.322,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		N+1	N+2	
				1.05.02.2.02 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90 %	1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	8.590.700,00	96.867.000,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90 %	1.05.02.2.02.0011 Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	60 Laporan	11.205.400,00	42.928.370,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90 %	1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	2.446.691.236,00	2.386.784.000,00	0,00	
				1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	0,00	16.149.500,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan Layanan Pengaduan, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %										
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.476.300,00	5.720.852,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.056.700,00	5.371.377,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.433.920.022,00	48.433.920.022,00	0,00	
				1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	1.05.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.532.400,00	11.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan sarana dan Prasarana Aparatur dan Prasarana Aparatur	100 %	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.252.300,00	164.319.500,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	20.011.530,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.025.600,00	82.824.500,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	825.447.900,00	873.447.900,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.954.800,00	24.597.905,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	708 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.309.200,00	46.497.000,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 %	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.309.800,00	1.092.130.811,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.642.200,00	24.925.260,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.592.575,00	0,00		
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	813.268.294,00	0,00		
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.388.000,00	0,00		
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	64 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.385.143.700,00	0,00		
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.499.000,00	0,00		
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.364.318.195,00	0,00		
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	97 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota a	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	100 %	1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00				
			1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota a	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	100 %	1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00				
			1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota a	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	100 %	1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00				
			1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota a	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	100 %	1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00				
			1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota a	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	100 %	1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	0 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00				

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	100 %	1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	180 Orang	1.580.537.800,00	0,00			
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	100 %	1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbarui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	130.797.654,00	0,00			
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	100 %	1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	540 Unit	19.725.961.838,00	0,00			
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	100 %	1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1.309.400,00	0,00			
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	100 %	1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	180 Keluarga	334.510.300,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah objek atau perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran terperiiksa	100 %	1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan /Gedung/Lingkungan yang Dipersewarakan harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	50 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.408.954,00	0,00		
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah objek atau perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran terperiiksa	100 %	1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan /Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelalkan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	120 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	391.716.029,00	0,00		
				1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah data dan informasi penyebab terjadinya kebakaran	100 %	1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.985.485,00	0,00		
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran	100 %	1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	900 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.335.100,00	0,00		
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran	100 %	1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	43 Desa/Kelurahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.211.980,00	0,00		
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran	100 %	1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Helawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	0 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
				1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahaya Manusia	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran	100 %	1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.423.581,00	0,00		
				1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahaya Manusia	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran	100 %	1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahaya Manusia Melalui Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan E vakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	6 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.355.749.066,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN KEKAWAHLAN DAN KEMERDEKAAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %											
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.298.252,00	8.995.550,00	0,00		
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	200.000.000,00	0,00		
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.486.730,00	5.991.957,00	0,00		
				1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	9.232.718.919,00	9.000.000.000,00	0,00		
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.878.120,00	4.171.100,40	0,00		
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	8.580.966,00	11.139.032,40	0,00		
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	150.279.454,00	500.000.000,00	0,00		
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.698.345,00	22.405.983,60	0,00		
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	300 Dokumen	35.964.000,00	72.900.000,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian						
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	857.464.468,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	139 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.893.900,00	500.000.000,00	0,00		
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.046.150,00	20.000.000,00	0,00		
	1.05.03 PROGRAM PENA NGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan Pen anggulangan Bencana	100 %												
				1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabu paten/Kota	Persentase penanganan pra bencana penyelesaian dokumen kajian risiko Bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	150 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.368.480,00	900.000.000,00	0,00		
				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 %	1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Diirigatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	7 Kawasan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.561.948,00	447.493.000,00	0,00		
				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 %	1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.251.279,00	0,00	0,00		
				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 %	1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	220 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.821.135,00	20.000.000,00	0,00		
				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 %	1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	270 Kawasan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.857.262,00	500.000.000,00	0,00		

[illegible]

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.477.962,00	0,00		
				1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.054.612,00	0,00		
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.044.619.839,00	0,00		
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.513.706,00	0,00		
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.388.153,00	0,00		
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.080.000,00	0,00		
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.080.000,00	0,00		
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.967.600,00	0,00		
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.974.674,00	0,00		
				1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.568.239,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	100 %	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelmbagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	86 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.188.598.734,00	0,00		
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		100 %											
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 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 %	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	282.544.138,00	0,00		
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 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 %	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	384.214.529,00	0,00		
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 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 %	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.408.491,00	0,00		
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 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 %	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.092.063,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.370.155,00	45.278.613,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.316.182,00	35.280.000,00	0,00	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.467.531,00	82.591.243,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	27 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	568.102.500,00	644.262.480,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.788.500,00	82.990.884,00	0,00	
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.615.785,00	121.146.849,00	0,00	
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial	100 %											
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota	100 %	1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Keluarga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	229.707.624,00	301.698.596,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 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 %	1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kabupaten/Kota	12 Orang	3.055.097,00	2.970.953,00	0,00		
				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 %	1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	23.955.829,00	25.301.842,00	0,00		
				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 %	1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	10.497.777,00	7.955.896,00	0,00		
				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 %	1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 Dokumen	2.325.117,00	2.517.457,00	0,00		
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		100 %											
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupa ten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 %	1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1978 Orang	34.619.087,00	44.107.880,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 %	1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1978 Keluarga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.302.135,00	94.732.146,00	0,00	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 %	1.06.05.2.02.0003 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15282 Keluarga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.760.428.316,00	2.118.116.911,00	0,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	100 %											
				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 %	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.986.248,00	141.959.594,00	0,00	
				1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	100 %	1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.455.241,00	105.420.452,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %											
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	130.444.361,00	140.880.749,00	0,00	
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	169.547.085,00	184.341.091,00	0,00	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 Bulan	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	41.395.901.027,00	43.458.125.907,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	27.494.256,00	19.891.721,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	58.310.742,00	151.629.070,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	9.345.978,00	8.357.973,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.679.892.284,00	1.954.948.579,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	18.993.612,00	18.843.064,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	61.428.800,00	66.333.800,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	9.990.000,00	0,00	
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.757.350,00	3.605.891,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.107.050.395,00	18.930.595.222,00	0,00	
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	63.198.960,00	88.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	895.515.995,00	0,00		
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	110.889.000,00	0,00		
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6.171.600,00	0,00		
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.680.927.950,00	0,00		
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	139.423.784,00	0,00		
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	212 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.667.243.805,00	0,00		
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.11.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Periznannya	2 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	9.021.150,00	0,00		
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	243 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	264.260.681,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	290.633.640,00	153.918.701,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %											
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	781.923.342,00	1.110.454.480,00	0,00	
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.403.097,00	143.257.588,00	0,00	
				2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	22 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	95.319.461,00	96.081.760,00	0,00	
				2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.03.2.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	20 Kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.653.201,00	99.762.502,00	0,00	
				2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	20 Kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.653.201,00	99.762.502,00	0,00	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Persentase Terkelolanya Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terkelolanya Keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.345.996,00	589.202.566,00	0,00		
				2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terkelolanya Keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	10.694519 Ha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	16.776.915.036,00	25.191.930.594,00	0,00		
	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 %				2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Perseetujuan/izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	370.903.565,00	238.847.913,00	0,00	
				2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertanganinya limbah b3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemantapan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemantapan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.768.306,00	29.599.267,00	0,00		
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH dan Izin PPLH Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH dan Izin PPLH Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.06.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.296.864,00	0,00		
				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH dan Izin PPLH Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH dan Izin PPLH Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	216 Badan Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	479.843.294,00	0,00		
				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH dan Izin PPLH Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH dan Izin PPLH Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.06.2.01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
	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 %	2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	12 Bulan	2.11.07.2.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Tradisional dan Hak MHA yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.204.023,00	0,00		
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.363.611,00	0,00		
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	10 Lembaga	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tertanganinya Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %										0,00	
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terselenggaranya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan dan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	60 Pengaduan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.202.566,00	0,00		
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terselenggaranya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	12 Bulan	2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administratif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	10 Perkara	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.526.822,00	0,00		
	2.11.11 PROGRAM PENGELUARAN PERSAMPAHAN	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %										0,00	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terkelolanya Sampah di Kabupaten Badung	12 Bulan	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	18 Kelompok	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.838.469,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terkelolanya Sampah di Kabupaten Badung	Indikator Kinerja	12 Bulan	2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.067.332.347,00	66.136.160.553,00	0,00
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terkelolanya Sampah di Kabupaten Badung	Indikator Kinerja	12 Bulan	2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	74525,07 Ton	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.760.304.970,00	113.752.195.795,00	0,00
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Terkelolanya Sampah di Kabupaten Badung	Indikator Kinerja	12 Bulan	2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	29.390,17 Ton	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	264.853.625,00	303.963.421,00	0,00
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %					2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.359.857,00	5.983.694,00	0,00
		2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	100 %	2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
		2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	100 %	2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.225.438,00	3.679.543,00	0,00
		2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah		2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	100 %	2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.374.660.173,00	14.233.020.325,88	0,00

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian		
			2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bula nan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00		
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.309.910,00	38.013.180,44	0,00		
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.623.927,00	5.132.558,97	0,00		
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.700.719,00	150.166.623,06	0,00		
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.073.116,00	159.921.158,76	0,00		
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.932.020,00	52.982.764,20	0,00		
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00		
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.12.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	443.764.855,00	869.777.414,57	0,00		
			2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.990.000,00	1.074.231.027,00	0,00		
			2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.910.849,00	19.168.852,63	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyelenggaraan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.120.249.296,00	1.232.274.137,69	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyelenggaraan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.999.176,00	91.277.268,23	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.769.220,00	110.060.380,16	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	502.664.680,00	599.051.498,41	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	216 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.274.025,00	324.388.486,80	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	163.009.481,00	0,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	100 %											
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP-Penukhiran KK, dan cetak KIA	62 desa/kel	2.12.02.2.01.0001 Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Rentan Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	565.458.477,00	613.981.286,62	0,00	
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP-Penukhiran KK, dan cetak KIA	62 desa/kel	2.12.02.2.01.0002 Pendaftaran Pelayanan dan Penerimaan Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil pendaftaran, Pelayanan dan Penerimaan Atas Pendaftaran Penduduk	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.542.532.092,00	1.791.735.060,81	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk			2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	568.716.487,89	0,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	98 %											
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dari Peristiwa Penting	100 %	2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	10 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270.797.394,20	0,00	0,00	
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dari Peristiwa Penting	100 %	2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.579.010.806,04	0,00	0,00	
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			2.12.03.2.02.0009 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			2.12.03.2.02.0010 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	500 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			2.12.03.2.03.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		N+1	N+2	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemantauan Data Kependudukan	58 %	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemantauan dan Penyaljian Database Kependudukan	Jumlah Data Informasi Administrasi Kependudukan yang Tersusun	62 desa/kel	2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemantauan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemantauan Data Kependudukan	2 Dokumen	124.355.723,00	141.833.517,00	0,00	
				2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemantauan dan Penyaljian Database Kependudukan	Jumlah Data Informasi Administrasi Kependudukan yang Tersusun	62 desa/kel	2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan	85.846.892,00	96.900.899,90	0,00	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang Tersedia Pengelolaan Data SIAK	62 desa/kel	2.12.04.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	6 Laporan	123.265.104,00	171.752.481,86	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
	2.13.01 PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan Layanan Pengunjung Pemerintah Daerah	100 %	2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.351.600,00	7.053.857,00	0,00	
				2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.042.300,00	7.422.205,00	0,00	
				2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.592.400,00	7.542.257,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.863.357.737,00	13.211.584.426,00	0,00	
				2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bula nan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bula nan/Triwulanan/Semest eran SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.713.400,00	7.182.102,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.484.300,00	3.833.898,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.800.700,00	144.326.985,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.842.700,00	32.823.176,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.840.800,00	21.846.000,00	0,00	
				2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.997.532,00	268.920.366,00	0,00	
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.057.116,00	137.608.547,00	0,00	
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.997.600,00	6.597.360,00	0,00	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.264.220,00	134.325.975,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 mobil,12 spd motor Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.874.252,00	456.566.858,00	0,00	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.570.000,00	33.852.526,00	0,00	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.13.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.400.000,00	739.452.585,00	0,00	
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA		100 %											
		Cakupan Layanan Penataan Desa		2.13.02.2.01 Pe nyelenggaraan Penataan Desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	100 %	2.13.02.2.01.0002 Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terasiliasi Penataan Wilayahnya	46 Desa	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.616.900,00	27.140.163,00	0,00	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		100 %											
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggara n Administrai Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	46 desa	2.13.04.2.01.0001 Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	46 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.158.606.852,00	1.292.927.710,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggara n Administrai Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	46 desa	2.13.04.2.01.0004 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	46 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.136.900,00	107.958.125,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggara n Administrai Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	46 desa	2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	46 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	506.639.300,00	946.765.157,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan P enyelenggara n Administrai Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	46 desa	2.13.04.2.01.0011 Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	46 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.058.952,00	292.099.143,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	46 desa	2.13.04.2.01.0013 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	46 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.467.200,00	292.099.143,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	46 desa	2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	46 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.954.100,00	34.481.404,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	46 desa	2.13.04.2.01.0018 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.586.800,00	501.448.132,00	0,00	
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, SYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibangun dan diberdayakan	100 %											
				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 Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibangun dan diberdayakan	46 desa	2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.194.750,00	344.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kerna syarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina dan diberdayakan	46 desa	2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.815.800,00	223.615.380,00	0,00		
			2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kerna syarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina dan diberdayakan	46 desa	2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	46 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.666.875,00	56.306.769,00	0,00		
			2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kerna syarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina dan diberdayakan	46 desa	2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.748.722.616,00	1.222.422.293,00	0,00		
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		N+1	N+2	
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG PERUSAHAAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %										
		2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan antara RKPD dengan RPJMD		100 %	2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	52.475.508,00	126.430.000,00	0,00	
		2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan antara RKPD dengan RPJMD		100 %	2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	42.260.560,00	322.360.000,00	0,00	
		2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan antara RKPD dengan RPJMD		100 %	2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.887.000,00	56.320.000,00	0,00	
		2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu		100 %	2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	19.282.990.955,00	19.282.990.955,00	0,00	
		2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu		100 %	2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	900 Dokumen	11.169.600,00	14.020.000,00	0,00	
		2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu		100 %	2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	7 Laporan	2.787.100,00	4.060.000,00	0,00	
		2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu		100 %	2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	6.775.000,00	6.560.000,00	0,00	
		2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai Uraian Kebutuhan yang Berlaku		100 %	2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.381.200,00	3.130.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian							
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %	2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	143.750.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %	2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.820.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %	2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	260 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.740.000,00	0,00	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum, Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %	2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	60.000.000,00	0,00	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.730.000,00	0,00	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.120.000,00	0,00	
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperiksa	100 %	2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	77 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	699.490.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperiksa	100 %	2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	77 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.720.000,00	0,00		
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperiksa	100 %	2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.560.000,00	0,00		
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperiksa	100 %	2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.150.000,00	0,00		
	2.08.02 PROGRAM PENG ARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif	75 %											
				2.08.02.2.01 Pembinaan dan Penguatan Organisasi Perempuan dan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan K abupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Aktif pada Lembaga Pemerintah	31 %	2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.840.000,00	0,00		
				2.08.02.2.01 Pembinaan dan Penguatan Organisasi Perempuan dan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan K abupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Aktif pada Lembaga Pemerintah	31 %	2.08.02.2.01.0004 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	38 Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.110.000,00	0,00		
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Ke masyarakatan, Kewenangan K abupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Aktif pada Bidang Politik Hkum Sosial dan Ekonomi	100 %	2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.460.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan	100 %	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani	100 %	2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	10.450.000,00	0,00		
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani	100 %	2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Perangkat Daerah	0,00	318.650.000,00	0,00		
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Perlu Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kekerasan yang Terselasaikan	100 %	2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Menerima Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Layanan	0,00	204.780.000,00	0,00		
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	100 %	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak dan Hak Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kehadiran Peserta Sosialisasi Pola Asuh	100 %	2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	14.888.600,00	38.430.000,00	0,00		
				2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Mendapat Pelayanan Konseling	100 %	2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Layanan	251.764.080,00	252.180.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	100 %	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang Tersedia	45 buku	2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Dokumen	53.901.330,00	60.580.000,00	0,00		
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Kabupaten Layak Anak	820 Poin											
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, No nperintah, dan Dunia Usaha Kewenangan K abupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA yang Aktif	100 %	2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi	9.043.800,00	27.530.000,00	0,00		
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, No nperintah, dan Dunia Usaha Kewenangan K abupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA yang Aktif	100 %	2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	46.007.220,00	63.260.000,00	0,00		
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan K abupaten/Kota	Persentase Lembaga Forum Anak Daerah yang Aktif	100 %	2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	54.528.400,00	86.550.000,00	0,00		
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan K abupaten/Kota	Persentase Lembaga Forum Anak Daerah yang Aktif	100 %	2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.056.300,00	102.680.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan K abupaten/Kota	Persentase Lembaga Forum Anak Daerah yang Aktif	100 %	2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.330.000,00	0,00		
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %											
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang Terlayani	0,016 %	2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	38 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	0,00		
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang Terlayani	0,016 %	2.08.07.2.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.146.288,00	0,00		
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang Mendapat Pelayanan dan Perlindungan Khusus	0,0065 %	2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	6 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.510.000,00	0,00		
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupa ten/Kota		2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.601.289,00	0,00		
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Lembaga yang Mensosialisasikan Permasalahan Kependudukan	1 lembaga	2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemariatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemariatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	54 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	0,00		
				2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Lembaga yang Mensosialisasikan Permasalahan Kependudukan	1 lembaga	2.14.02.2.01.0021 Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	3 Kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	36.910.000,00	0,00		
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan PUS serta Ketersiaan Ber-KB yang Tersedia	1 Dokumen	2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	0,00		
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan PUS serta Ketersiaan Ber-KB yang Tersedia	1 Dokumen	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.200.000,00	0,00		
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan PUS serta Ketersiaan Ber-KB yang Tersedia	1 Dokumen	2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.760.000,00	0,00		
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan PUS serta Ketersiaan Ber-KB yang Tersedia	1 Dokumen	2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.040.000,00	0,00		
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %											

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				
		Hasil Program			Target Capaian	Sub Kegiatan			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
			2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi Komunikasi KIE	100 %	2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	237.140.000,00	0,00	
			2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi Komunikasi KIE	100 %	2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	6 Unit	58.060.000,00	0,00	
			2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi Komunikasi KIE	100 %	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	9 Laporan	74.330.000,00	0,00	
			2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi Komunikasi KIE	100 %	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	
			2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi Komunikasi KIE	100 %	2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	36.190.000,00	0,00	
			2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi Komunikasi KIE	100 %	2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	12 Dokumen	160.790.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi Komunikasi KIE	100 %	2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	18 Organisasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.283.700,00	102.340.000,00	0,00		
			2.14.03.2.02 Peningkatan Penyaluran Tenaga KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rasio PLKB/PKB di Setiap Desa/Kelurahan	1 : (2-3) org/desa	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	955 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	297.600.000,00	0,00		
			2.14.03.2.02 Peningkatan Penyaluran Tenaga KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rasio PLKB/PKB di Setiap Desa/Kelurahan	1 : (2-3) org/desa	2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	62 Organisasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.781.600,00	10.270.000,00	0,00		
			2.14.03.2.02 Peningkatan Penyaluran Tenaga KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rasio PLKB/PKB di Setiap Desa/Kelurahan	1 : (2-3) org/desa	2.14.03.2.02.0006 Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penggerakan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	793.368.800,00	841.640.000,00	0,00		
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabu paten/Kota	Persentase Faskes yang Melayani KB	100 %	2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	834.720.000,00	0,00		
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabu paten/Kota	Persentase Faskes yang Melayani KB	100 %	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3927 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	164.460.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabu paten/Kota	Persentase Faskes yang Melayani KB	100 %	2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	360.000.000,00	0,00		
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabu paten/Kota	Persentase Faskes yang Melayani KB	100 %	2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.086.100,00	32.000.000,00	0,00		
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabu paten/Kota	Persentase Faskes yang Melayani KB	100 %	2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1500 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	768.559.433,00	928.150.000,00	0,00		
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabu paten/Kota	Persentase Faskes yang Melayani KB	100 %	2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	380 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	45.600.000,00	0,00		
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabu paten/Kota	Persentase Faskes yang Melayani KB	100 %	2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	3000 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	255.800.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Ke masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang Dibina	6 Kampung KB	2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.000.000,00	0,00		
			2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Ke masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang Dibina	6 Kampung KB	2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.898.160,00	64.430.000,00	0,00		
			2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Ke masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang Dibina	6 Kampung KB	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Kampung	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.410.000,00	0,00		
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	100 %											
			2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Perkawinan Remaja Kurang dari 20 Tahun	0.13 %	2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.209.200,00	54.750.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Perkawinan Remaja Kurang dari 20 Tahun	0.13 %	2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Perkawinan Remaja Kurang dari 20 Tahun	0.13 %	2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	12690 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Ke masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok yang Dibina	100 %	2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pembangunan Ekonomi Keluarga(UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengerakkan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga(UPPKS)	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.951.500,00	194.720.000,00	0,00	
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan	100 %											
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.878.600,00	20.127.012,00	0,00	
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	404.020.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU			KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.491.200,00	10.010.000,00	0,00		
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.993.509.959,00	28.683.070.000,00	0,00		
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.953.900,00	17.820.000,00	0,00		
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.289.900,00	8.660.000,00	0,00		
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulat anan Triwulanan/Semest eran SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.118.200,00	9.760.000,00	0,00		
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawalan perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	157 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.738.248,00	0,00	0,00		
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.990.000,00	0,00		
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460.820.316,00	427.610.000,00	0,00		
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.745.700,00	27.480.000,00	0,00		
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.294.000,00	56.160.000,00	0,00		
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	0,00	9.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	99.230.000,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	21 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.858.373.340,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.012.600,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	128 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.113.343.300,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	0,00	0,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.227.500,00	31.230.000,00	0,00	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.058.800.232,00	27.864.160.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	353.920.000,00	0,00		
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.320.000,00	0,00		
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	957.950.000,00	0,00		
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.340.000,00	0,00		
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.410.000,00	0,00		
	2.15.02 PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %											
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas	100 %	2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas	100 %	2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	994.060.000,00	0,00		
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas	100 %	2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.091.730.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan K abupaten/Kota	Prosentase optimalnya fungsi perencanaan jalan	100 %	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan yang Kabupaten/Kota yang Tersedia	1200 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.552.208.177,00	3.444.960.000,00	0,00	
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan K abupaten/Kota	Prosentase optimalnya fungsi perencanaan jalan	100 %	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5000 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.768.743.144,00	6.023.090.000,00	0,00	
				2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggara an dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100 %	2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.265.845,00	24.190.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan yang lulus uji serta penyediaan alat uji yang memenuhi standar teknis	100 %	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	26397 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359.059.576,00	976.530.000,00	0,00	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan yang lulus uji serta penyediaan alat uji yang memenuhi standar teknis	100 %	2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	757.027.784,00	648.020.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupate n/Kota	Prosentase fungsi fasilitas perengkapan jalan	100 %	2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.083.722.000,00	1.102.790.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupate n/Kota	Prosentase fungsi fasilitas perengkapan jalan	100 %	2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	646.800,00	2.960.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupate n/Kota	Prosentase fungsi fasilitas perengkapan jalan	100 %	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	230 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.782.491.542,00	2.385.980.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupate n/Kota	Prosentase fungsi fasilitas perengkapan jalan	100 %	2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.329.100,00	200.460.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Ka bupaten/Kota	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100 %	2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin	10 Laporan	1.456.100,00	1.660.000,00	0,00		
				2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Ka bupaten/Kota	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100 %	2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalin yang terawasi	3 Laporan	1.558.300,00	203.580.000,00	0,00		
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum	100 %	2.15.02.2.08.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	3.564.000,00	11.350.000,00	0,00		
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum	100 %	2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persetujuan Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persetujuan Penyelenggaraan Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	13 Laporan	63.643.400,00	79.970.000,00	0,00		
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum	100 %	2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	301.223.300,00	20.120.000,00	0,00		
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan	100 %	2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	193.248.265,00	112.340.000,00	0,00		
				2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan	100 %	2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit	0,00	311.890.000,00	0,00		
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN KEKAWIHATAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Kekawihatan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %										
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	49.405.915,00	73.483.632,00	0,00	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	465.233.050,09	0,00	
				2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	47.082.375,00	234.964.617,00	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78 Dokumen	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	742 Orang/bulan	15.464.336.823,00	18.679.493.645,40	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78 Dokumen	2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47 Dokumen	20.264.400,00	54.667.405,89	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78 Dokumen	2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	2.896.180,00	10.701.262,36	0,00	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	78 Dokumen	2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	9.079.600,00	27.522.016,80	0,00	
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13 Dokumen	2.16.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	13 Dokumen	2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	83.949.603,00	48.501.007,00	0,00		
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36 Laporan	2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	22.268.820,00	55.854.890,59	0,00		
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36 Laporan	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	176.230.700,00	287.236.759,80	0,00		
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36 Laporan	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.788.300,00	28.427.618,85	0,00		
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36 Laporan	2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	40.296.000,00	131.816.916,00	0,00		
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36 Laporan	2.16.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.711.379,00	35.738.340,00	0,00		
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	36 Laporan	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00	0,00		
			2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124 Unit	2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00	0,00		
			2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124 Unit	2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	49.628.749,00	493.126.140,41	0,00		
			2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124 Unit	2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	97 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	358.748.407,00	705.174.302,92	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124 Unit	2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00		
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	173.100.837,00	0,00		
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	358.777.571,90	0,00		
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.593.700,00	0,00		
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219 Unit	2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	456.022.093,00	0,00		
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219 Unit	2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	606.724.008,00	0,00		
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219 Unit	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	183 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	36.221.834,00	0,00		
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219 Unit	2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.274.366,22	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Didfasilitasi Untuk Enfilitasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Didfasilitasi Pemerintah Daerah	100 %											
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupa ten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	12 Dokumen		528.205.553,45	0,00		
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupa ten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	36 Dokumen		1.495.351.410,34	0,00		
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupa ten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen		653.756.774,48	0,00		
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupa ten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen		93.389.776,05	0,00		
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupa ten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen		643.952.656,97	0,00		
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupa ten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	6 Layanan		53.535.016,15	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.555.534,00	23.282.582,72	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	10 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.920.344,00	106.989.697,13	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung	100 %											
				2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26 Dokumen	2.16.03.2.01.0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Domain	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	63.630.008,00	83.996.158,73	0,00	
				2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26 Dokumen	2.16.03.2.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.370.887.102,00	6.768.749.858,53	0,00	
				2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26 Dokumen	2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	1010 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.702.420.980,00	53.221.448.905,79	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41 Dokumen	2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	970.322.600,00	637.188.331,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan E-Government Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41 Dokumen	2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.757.004.950,00	4.009.015.289,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan E-Government Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41 Dokumen	2.16.03.2.02.0008 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan Daerah	2 Layanan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	177.883.900,00	78.395.707,00	0,00	
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan E-Government Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41 Dokumen	2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.054.200,00	788.737.033,00	0,00	
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
	2.20.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100 %											
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	8 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.096.800,00	29.045.556,50	0,00	
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	47 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	204.941.615,00	260.278.019,00	0,00	
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	8 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	9.926.425,00	168.263.712,96	0,00	
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
	2.21.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK KEAMANAN PENYANDIAN INFORMASI	Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		N+1	N+2	
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	2.21.02.2.01.0001 Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	4 Dokumen	2.112.380,00	104.051.042,13	0,00	
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	3.872.580,00	354.655.090,53	0,00	
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	184.936.865,00	14.378.500,18	0,00	
				2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	38 Perangkat Daerah	1.968.600,00	63.659.644,32	0,00	
				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 Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	38 Perangkat Daerah	4.094.800,00	40.442.359,13	0,00	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (D/SKOP UKMP)	100 %										
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.182.900,00	8.113.797,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.200.000,00	0,00		
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.428.538,00	0,00		
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.669.223.800,00	0,00		
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.455.057,00	0,00		
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	686.731.613,00	0,00		
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.121.419,00	0,00		
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.465.810,00	0,00		
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.636.812,00	0,00		
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	468 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.578.700,00	0,00		
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.314.562,00	0,00		
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.652.831,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.396.000,00	34.482.333,00	0,00		
				2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.792.000,00	9.900.000,00	0,00		
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100 %	2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.769.220,00	123.940.102,00	0,00		
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100 %	2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	525.121.500,00	681.129.020,00	0,00		
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100 %	2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.369.712,00	138.861.382,00	0,00		
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100 %	2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	215.701.860,00	0,00		
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %												
				2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	60 Unit Usaha	2.17.02.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dalam Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.054.700,00	16.114.010,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.02.2.02. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan	5 Unit Usaha	2.17.02.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.462.940,00	0,00		
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100 %										0,00	
				2.17.03.2.01. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang Taat Aturan	138 Unit Usaha	2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	80 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.229.550,00	0,00		
				2.17.03.2.01. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang Taat Aturan	138 Unit Usaha	2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	58 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.357.360,00	0,00		
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupa ten/Kota	Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	160 Unit Usaha	2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	160 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.257.420,00	208.213.742,00	0,00	
				2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupa ten/Kota	Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	160 Unit Usaha	2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	10 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.594.300,00	37.225.828,00	0,00	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN	Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian	100 %											
				2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah orang yang diberikan pendidikan dan latihan perkoperasian	347 orang	2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	347 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.327.700,00	462.427.350,00	0,00	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100 %											
				2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanny a dalam Daerah Kabupa ten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	20 Unit Usaha	2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.966.800,00	109.164.770,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %											

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya kapasitas SDM UMKM	572 Unit Usaha	2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	5 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.627.270,00	0,00		
			2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya kapasitas SDM UMKM	572 Unit Usaha	2.17.07.2.01.0003 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.085.000,00	0,00		
			2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya kapasitas SDM UMKM	572 Unit Usaha	2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.032.600,00	0,00		
			2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya kapasitas SDM UMKM	572 Unit Usaha	2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	755.038.680,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya kapasitas SDM UMKM	572 Unit Usaha	2.17.07.2.01.0009 Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	40 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.138.160,00	46.351.866,00	0,00		
			2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya kapasitas SDM UMKM	572 Unit Usaha	2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	372 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	808.643.115,00	0,00		
			2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya kapasitas SDM UMKM	572 Unit Usaha	2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	105 Orang	Kab. Badung, Semua Kel/Desa, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.128.370,00	405.264.880,00	0,00		
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	100 %											
			2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro	600 Unit Usaha	2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	256 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	874.275.265,00	961.708.300,00	0,00		
			2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro	600 Unit Usaha	2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	150 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.732.520,00	255.598.600,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian										
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100 %					3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Telaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1 Unit	3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	100.250.000.000,00	4.450.000.000,00	0,00
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	1 Dokumen	3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	5.053.400,00	16.346.880,00				0,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %													
				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	8 Laporan	3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6 Laporan	6.198.700,00	20.520.940,00				0,00	
				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	8 Laporan	3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan	0,00	0,00				0,00	
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga Pokok dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	110 Laporan	3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	32.056.100,00	39.068.810,00				0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	110 Laporan	3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	14 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	538.653.764,00	0,00		
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi sesuai dengan ketentuan dan Target di Masyarakat	4 Laporan	3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.763.172,00	0,00		
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi sesuai dengan ketentuan dan Target di Masyarakat	4 Laporan	3.30.04.2.03.0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.895.997,00	0,00		
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi sesuai dengan ketentuan dan Target di Masyarakat	4 Laporan	3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.741.460,00	0,00		
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %											
				3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Produk dan Pelaku Usaha yang berpotensi Ekspor	6 Produk	3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	620.922.685,00	0,00		
				3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Produk dan Pelaku Usaha yang berpotensi Ekspor	6 Produk	3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0 Pelaku Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.30.05.2.01 Pelaksanaan Promosi Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Produk dan Pelaku Usaha yang berpotensi Ekspor	6 Produk	3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6 Produk	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.973.200,00	79.582.140,00	0,00		
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100 %												
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTT yang di Tera dan mendapat pengawasan	100 %	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4000 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	605.115.844,00	717.813.085,00	0,00		
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTT yang di Tera dan mendapat pengawasan	100 %	3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Pernyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	120 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.635.600,00	46.639.455,00	0,00		
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	100 %												
				3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	berkembangnya pangsa pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung	10 UMKM	3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.006.100,00	289.874.310,00	0,00		
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPA TEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPPTSP)	100 %												
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada DPMPPTSP	100 %	2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.245.600,00	12.506.548,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pada DPMP TSP	100 %	2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.460.828,00	0,00		
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pada DPMP TSP	100 %	2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.670.454,00	0,00		
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terealisasinya keuangan perangkat daerah	100 %	2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.688.477.728,00	0,00		
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terealisasinya keuangan perangkat daerah	100 %	2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengulian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengulian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.124.905,00	0,00		
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian pada DPMP TSP	100 %	2.18.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	0,00		
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian pada DPMP TSP	100 %	2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pelatihan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	105 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000.000,00	0,00		
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terperuhnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.355.643,00	0,00		
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terperuhnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.677.139,00	0,00		
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terperuhnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	388.713.194,00	0,00		
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terperuhnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.480.578,00	0,00		
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terperuhnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.512.500,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terepenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	110.841.250,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pada perangkat daerah	100 %	2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pada perangkat daerah	100 %	2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	937.500.000,00	0,00	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pada perangkat daerah	100 %	2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.300.000,00	6.426.163,00	0,00	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.639.733.000,00	1.348.970.500,00	0,00	
				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 %	2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.544.220,00	155.502.250,00	0,00	
				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 %	2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	47 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	773.292.600,00	850.900.133,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		N+1	N+2	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	264 Unit	190.555.000,00	304.487.500,00	0,00	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.18.01.2.09.0009 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	25.000.000,00	0,00	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)	100 %										
				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 %	2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif yang Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	1.810.300,00	119.498.821,00	0,00	
				2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal	100 %	2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	15 Dokumen	77.631.300,00	7.816.487,00	0,00	
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya peta potensi investasi	100 %	2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.222.200,00	9.214.443,00	0,00	
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya peta potensi investasi	100 %	2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	286.143.800,00	131.256.559,00	0,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terdakananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)	100 %										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Berbasis Risiko dan Berbasis Risiko di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal	100 %	2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	497.251.150,00	198.325.584,00	0,00	
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Berbasis Risiko dan Berbasis Risiko di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal	100 %	2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.659.600,00	57.852.590,00	0,00	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)	100 %											
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal yang Berbasis Risiko dan Berbasis Risiko di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	100 %	2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.131.600,00	9.121.902,00	0,00	
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal yang Berbasis Risiko dan Berbasis Risiko di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	100 %	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6000 Pelaku Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.794.966.152,00	2.041.996.836,00	0,00	
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal yang Berbasis Risiko dan Berbasis Risiko di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	100 %	2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Pelayanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35 Pelaku Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.236.700,00	16.219.320,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dan Pelayanan Perizinan Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	100 %	2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berbasis risiko	500 Kegiatan Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.030.476,00	0,00		
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMP/TSP)	100 %				2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	300 Kegiatan Usaha.	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.467.300,00	15.906.170,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	100 %	2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.869.300,00	61.576.245,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	100 %	2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dan Pelaku Lapangan : serta Dilakukan Inspeksi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300 Kegiatan Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.288.000,00	46.750.339,00	0,00	
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMP/TSP)	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi perizinan berusaha yang dikelola dengan baik	100 %	2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Penyiapan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik secara Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik yang Didik dan Dimanfaatkan	16 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.303.400.850,00	1.534.633.450,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
		2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Kesesuaian DokumenPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	100 Persen	2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.320.400,00	5.000.000,00	0,00	
		2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Kesesuaian DokumenPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	100 Persen	2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.966.000,00	2.527.980,00	0,00	
		2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Kesesuaian DokumenPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	100 Persen	2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.295.700,00	11.000.000,00	0,00	
		2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Kesesuaian DokumenPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	100 Persen	2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.722.100,00	3.000.000,00	0,00	
		2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	18.941.407.323,00	19.000.000.000,00	0,00	
		2.22.01.2.05 Administrasi Kependagawaan Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen	2.22.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	30.156.200,00	3.716.265,00	0,00	
		2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.054.800,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Mengwi, Sempidi KefDesa	830.918.289,00	500.000.000,00	0,00		
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	25.988.200,00	21.000.000,00	0,00		
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	72.000.000,00	0,00		
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	118.845.600,00	0,00		
			2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 paket	2.22.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	800.000.000,00	0,00		
			2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 paket	2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	28.364.900,00	33.000.000,00	0,00		
			2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 paket	2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	45.785.000,00	1.810.000.000,00	0,00		
			2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	32.211.200,00	52.792.966,80	0,00		
			2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	44.991.000,00	66.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan					Target Capaian
				2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	181.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	160.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	46 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.200.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	89.000.000,00	0,00	
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.000,00	0,00	
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %										
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 paket	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	596 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.500.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 paket	2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	596 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional Masyarakat yang Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan	1 Paket	2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2308 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.272.724.827,00	110.000.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional Masyarakat yang Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan	1 Paket	2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	33.090.069.148,61	0,00	
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Pengaruhnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat Yang Dibina	1 Paket	2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	15 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	827.649.100,00	1.100.000.000,00	0,00	
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Pengaruhnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat Yang Dibina	1 Paket	2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1545 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.916.825.184,00	51.000.000.000,00	0,00	
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku /pendukung pertunjukan seni	36 %											
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Tradisional	1 Paket	2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1495 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.729.944.820,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Tradisional	1 Paket	2.22.03.2.01.0002 Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tujuan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	132 Sertifikat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.564.998.100,00	2.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Kesenian Tradisional dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Kesenian Tradisional	1 Paket	2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	229 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000.000,00	0,00		
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah	25 %											
				2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 paket	2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota yang Diberdayakan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1142 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000.000,00	0,00		
				2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 paket	2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	52 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	0,00		
				2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 paket	2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.535.705,00	0,00		
	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	10 Unit 3 unit											
				2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten	1 Paket	2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	8 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.351.045.466,00	0,00		
				2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten	1 Paket	2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	20 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.176.501.150,00	0,00		
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten	1 Paket	2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	6 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.966.277.167,00	0,00		
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten	1 Paket	2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	14 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten	1 Paket	2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.134.540.106,13	0,00	
				2.22.05.2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 a	Jumlah Cagar Budaya yang Terdaftar dan ditetapkan	1 Paket	2.22.05.2.03.0001 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	0 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	484.153.550,06	0,00	
				2.22.05.2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 a	Jumlah Cagar Budaya yang Terdaftar dan ditetapkan	1 Paket	2.22.05.2.03.0002 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	0 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	550.000.000,00	0,00	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan di Museum (DAK)	1 Unit											
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten	1 Unit	2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	356.689.920,00	600.000.000,00	0,00	
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten	1 Unit	2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.851.900,00	700.000.000,00	0,00	
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten	1 Unit	2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	645.288.392,00	700.000.000,00	0,00	
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten	1 Unit	2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	851.156.500,00	1.000.000.000,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6.852.000,00	12.585.638,00	0,00	
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.209.700,00	6.182.547,00	0,00	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.161.831.146,00	21.078.014.260,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	46.935.000,00	12.565.520,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	10.568.400,00	2.404.617,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.928.428,00	104.411.500,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	10.950.700,00	23.704.942,00	0,00	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	13 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	65.575.692,00	99.848.000,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	401.045.000,00	0,00	
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	23.866.887,00	480.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	38.720.499,00	0,00		
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	30.004.690,00	0,00		
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.860.920,00	0,00		
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	50.039.500,00	0,00		
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	27 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	555.379.000,00	0,00		
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	89.726.000,00	0,00		
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.600.000,00	0,00		
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	0,00		
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	8,85 Nilai Indek											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		N+1	N+2	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	5270 Orang	2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TRK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	36 Layanan	82.806.940,00	81.435.779,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	5270 Orang	2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	32.693.100,00	25.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	5270 Orang	2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	30 Layanan	2.822.700,00	40.000.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	5270 Orang	2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 Eksemplar	88.171.272,00	115.066.041,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	5270 Orang	2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	181.125.180,00	234.875.691,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	60,58	2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3 Orang	72.939.200,00	182.402.207,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	60,58	2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Perpustakaan	98.440.840,00	104.488.380,00	0,00	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %										
				2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang Didaftarkan dan Dirawat	30 Naskah	2.23.03.2.01.0001 Pelestarian 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	134.000.940,00	154.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	500 Eksemplar	2.23.03.2.02.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	500 Eksemplar	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	56.000.000,00	0,00		
				2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	500 Eksemplar	2.23.03.2.02.0002 Pengolahan dan Penyajian Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyajian	250 Eksemplar	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	29.000.000,00	0,00		
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
	2.24.02 PROGRAM PENGLOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	30 %											
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	15 Unit Kerja	2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	150 Berkas	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	281.845.427,00	0,00		
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	15 Unit Kerja	2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	325 Berkas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	193.491.419,00	0,00		
				2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	15 Unit Kerja	2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.000.000,00	0,00		
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya yang di Preservasi	1400 Arsip	2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1400 Arsip	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	278.114.349,00	0,00		
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis Yang dinput pada SIKN dan JIKN	500 Berkas	2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	7000 Pengguna	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.000.000,00	0,00		
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis Yang dinput pada SIKN dan JIKN	500 Berkas	2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	76 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	25 %	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip yang Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kearsipan yang Melaksanakan Penyusunan	3 Unit Kearsipan	2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Pemusnahan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	42.796.420,00	65.000.000,00	0,00		
	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	30 orang	2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Tertutup Yang dipinjamkan	100 Berkas	2.24.04.2.01.0002 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2 Arsip	47.283.533,00	65.000.000,00	0,00		
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	12 bulan	3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	13.513.695,00	16.236.778,00	0,00		
				3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	12 bulan	3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	12 bulan	3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.928.382,00	0,00		
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 bulan	3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000.000,00	0,00		
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.450.000,00	0,00		
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	64.500.000,00	0,00		
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.890.000,00	0,00		
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Bera Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	856.718.400,00	0,00		
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.912.338,00	0,00		
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.823.600,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU			KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	3.25.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.471.000,00	2.969.610,00	0,00		
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	67.375.440,00	0,00		
				3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang direalisasikan dengan baik	12 bulan	3.25.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	360.500.000,00	0,00		
				3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang direalisasikan dengan baik	12 bulan	3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.405.708,00	580.900.000,00	0,00		
				3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang direalisasikan dengan baik	12 bulan	3.25.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.500.000.000,00	0,00		
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	12 bulan	3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	3.576.012,00	0,00		
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	12 bulan	3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	32.631.324,00	55.370.239,00	0,00		
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	12 bulan	3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.949.760,00	397.612.800,00	0,00		
				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	99 Unit	3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.889.700,00	144.175.200,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prosentase pemberdayaan nelayan kecil	100 persen	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	340 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Pererenan Kab. Badung, Kota Mengwi, Cemagi Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Kuta, Kuta Kab. Badung, Kuta, Tuban Kab. Badung, Kuta Utara, Cangu Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja Kab. Badung, Kuta Selatan, Kutuh Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan Kab. Badung, Kuta Selatan, Pecatu Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	221.301.033,00	295.321.000,00	0,00	
			3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prosentase pemberdayaan nelayan kecil	100 persen	3.25.03.2.02.0002 Peleksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	20 Kelompok	Kab. Badung, Mengwi, Cemagi Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Kuta, Tuban Kab. Badung, Kuta Utara, Cangu Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.705.581,00	23.667.370,00	0,00	
			3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyeleng garan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang memberikan layanan	2 Unit	3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0 Layanan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	663 ton										
			3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Meningkat Kelas Kemampuannya	63 Kelompok	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai, Kab. Badung, Abiansemai, Damasaba	242.000.886,00	389.089.235,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Meningkat Kelas Kemampuannya	63 Kelompok	3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	48 Kelompok	Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani Kab. Badung, Abiansemal, Mekar Bhuwana Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Badung, Abiansemal, Blahkuh Kab. Badung, Abiansemal, Bongkasa Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal, Kab. Badung, Abiansemal, Mambal Kab. Badung, Abiansemal, Sedang Kab. Badung, Abiansemal, Angantaka Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede Kab. Badung Abiansemal, Sibang Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal, Darmasaba Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.885.128,00	0,00			
			3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Meningkat Kelas Kemampuannya	63 Kelompok	3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	58 Kelompok	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.840.398,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			3.25.04.2.04 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan	Jumlah Bulan Keterkelolanya Pembudidayaan Ikan	12 bulan	3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Wendi Bakti, Badung, Kab. Badung, Mengwi, Gulingan Kab. Badung, Mengwi, Kekeran Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Abianbase Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.388.548,00	122.729.000,00	0,00		
			3.25.04.2.04 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan	Jumlah Bulan Keterkelolanya Pembudidayaan Ikan	12 bulan	3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00		
			3.25.04.2.04 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan	Jumlah Bulan Keterkelolanya Pembudidayaan Ikan	12 bulan	3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kapal Kab. Badung, Pangeran Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal, Darmasaba	458.519.380,00	53.000.000,00	0,00		
			3.25.04.2.04 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan	Jumlah Bulan Keterkelolanya Pembudidayaan Ikan	12 bulan	3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Kekeran Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal, Kab. Badung, Abiansemal, Angantaka	62.669.988,00	74.453.138,00	0,00		
			3.25.04.2.04 Pengelolaan Pe mbudidayaan Ikan	Jumlah Bulan Keterkelolanya Pembudidayaan Ikan	12 bulan	3.25.04.2.04.0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0 Orang	Kab. Badung, Mengwi Kab. Badung, Abiansemal, Blankuh Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal, Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gedé	0,00	3.750.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pemibudidayaan Ikan	Jumlah Bulan Keterkelolanya Pemibudidayaan Ikan	12 bulan	3.25.04.2.04.0007 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pemibudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pemibudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pemibudidayaan Ikan di Darat	20 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.800.000,00	0,00		
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	1 Kawasan											
				3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan perairan yang diawasi kegiatan usahanya	1 kawasan	3.25.05.2.01.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Cemagi Kab. Badung, Mengwi, Mengwi, Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Sembung Kab. Badung, Mengwi, Penarungan Kab. Badung, Mengwi, Sading Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kuta Utara, Cangu Kab. Badung, Petang, Getasan Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Petang, Carangsari Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani Kab. Badung, Abiansemal, Taman Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal, Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Kelje Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	177.646.700,00	186.837.147,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawad, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan perairan yang diawasi kegiatan usahanya	1 kawasan	3.25.05.2.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Kumbuddayan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawad, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Kumbuddayan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawad, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Gulingan Kab. Badung, Mengwi, Kekeran Kab. Badung, Mengwi, Mengwi Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Penarungan Kab. Badung, Mengwi, Lukluk Kab. Badung, Mengwi, Abianbase Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Petang, Sulangai Kab. Badung, Petang, Carangsari Kab. Badung, Abiansemai, Selat Kab. Badung, Abiansemai, Dauhreh Cani Kab. Badung, Abiansemai, Sangeh Kab. Badung, Abiansemai, Blakluh Kab. Badung, Abiansemai, Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai, Darmasaba	20.807.616,00	21.500.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Hasil Perikanan	6877 ton											
				3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang memanfaatkan	1 Dokumen	3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Fleiko	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00		0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.312.997.056,00	28.000.000.000,00	0,00	
				3.26.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah DTW yang memungut retribusi	6 DTW	3.26.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460.136.132,00	650.000.000,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.513.400,00	5.500.000,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.955.300,00	95.000.000,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.793.600,00	10.000.000,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	228.532.400,00	400.000.000,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.372.800,00	55.370.000,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.222.800,00	73.330.000,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	3.26.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	940.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	0 unit	3.26.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.796.600,00	6.000.000.000,00	0,00	
				3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	0 unit	3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	41 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.793.790,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			3.26.01.2.07 Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	0 unit	3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	136 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.382.445.268,00	12.700.000.000,00	0,00		
			3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.210.000,00	8.110.000,00	0,00		
			3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.959.080,00	145.680.000,00	0,00		
			3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.494.720,00	143.690.000,00	0,00		
			3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	58 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.214.569.260,00	1.968.810.000,00	0,00		
			3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	3.26.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	559 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	0,00		
			3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.330.000,00	266.480.000,00	0,00		
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang ditata												
			3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten en/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	30 DTW	3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.073.348,00	233.660.501,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang di data	1 kawasan	3.26.02.2.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.189.600,00	15.000.000,00	0,00		
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang di data	1 kawasan	3.26.02.2.02.0004 Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.697.365.100,00	253.705.601.630,80	0,00		
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang di data	1 kawasan	3.26.02.2.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.289.200,00	154.132.343,00	0,00		
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang di data	1 kawasan	3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.529.300,00	150.000.000,00	0,00		
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola	58 Destinasi	3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00		
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola	58 Destinasi	3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.504.103.900,00	12.650.000.000,00	0,00		
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola	58 Destinasi	3.26.02.2.03.0004 Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.302.860.136,00	14.661.481.102,00	0,00		
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola	58 Destinasi	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.701.600,00	2.360.726.785,00	0,00		
				3.26.02.2.04 Penetapan Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata yang dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri	400 usaha	3.26.02.2.04.0010 Sertifikat standar usaha pariwisata yg diberikan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.202.860,00	160.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		N+1	N+2	
				3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata yang dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri	400 usaha	3.26.02.2.04.0011 Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	12 Laporan	128.231.360,00	150.000.000,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	50 %										
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	956 orang	3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen	547.213.200,00	59.044.547,10	0,00	
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	956 orang	3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	12 Dokumen	137.325.460,00	1.483.297.806,90	0,00	
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	956 orang	3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Kegiatan	7.918.896.780,00	21.061.452.852,00	0,00	
				3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	956 orang	3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Promosi	2.685.432.800,00	2.324.119.085,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif	20 %	3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	50 usaha	3.26.04.2.02.0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.465.360,00	95.634.992.567,00	0,00	
				3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	50 usaha	3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.932.000,00	95.634.992.567,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelatihan Sumber Daya Parwisata dan Ekonomi Kreatif	33.33 %											
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	200 orang	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	539.228.348,00	650.000.000,00	0,00	
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	200 orang	3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Parwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Parwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	40 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.673.250,00	110.000.000,00	0,00	
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	200 orang	3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Parwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Parwisata	86 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.004.469,00	211.640.000,00	0,00	
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	200 orang	3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Parwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Parwisata	80 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.293.974,00	211.640.000,00	0,00	
	X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan			N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA		100 %												
		Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.980.000,00	0,00			
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
	2.09.02 PROGRAM PENGLOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik	100 %												
				2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan yang dimanfaatkan	1 Unit	2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	568.350.382,00	0,00			
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %												
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Perekonomian dan Harga Pangan	Jumlah Produksi Beras	50627,16 Ton	2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.112.910.142,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Produksi Beras	50627,16 Ton	2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	4 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	357.742.350,00	0,00		
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Produksi Beras	50627,16 Ton	2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.215.200,00	0,00	0,00		
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Produksi Beras	50627,16 Ton	2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.127.175.449,00	544.800.057,00	0,00		
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase (%) Cadangan pangan yang dikelola dengan baik	100 %	2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	125 Ton	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.525.000.000,00	0,00	0,00		
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok yang meningkat kemampuannya dalam pencapaian target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun	8 Kelompok	2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.414.800,00	0,00	0,00		
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok yang meningkat kemampuannya dalam pencapaian target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun	8 Kelompok	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.636.120,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	2.09.04 PROGRAM PENGAWASAN KERAWANAN PANGAN	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	94 %											
				2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutakhirkan	1 Dokumen	2.09.04.2.01.0001 Penyelesaian Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.248.200,00	50.550.000,00	0,00	
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan	1 Laporan	2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.319.500,00	40.000.000,00	0,00	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4											
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	4 Kelompok	2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.508.783,00	0,00	
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	4 Kelompok	2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.508.783,00	0,00	
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	4 Kelompok	2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.812.484,00	0,00	0,00	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Nilai LKjIP	84,58											
				3.27.01.2.01 Pelaksanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang Tersusun Tepat Waktu	7 Dokumen	3.27.01.2.01.0001 Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.172.000,00	11.329.758,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang Tersusun Tepat Waktu	7 Dokumen	3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.993.294,00	0,00		
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	100 %	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.172.235.449,00	0,00		
				3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase (%) administrasi kepegawalan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00		
				3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase (%) administrasi kepegawalan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Perkantoran yang Tersedia Tepat Waktu	100 %	3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.611.881,00	0,00		
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Perkantoran yang Tersedia Tepat Waktu	100 %	3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	396.896.434,00	0,00		
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Perkantoran yang Tersedia Tepat Waktu	100 %	3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.241.545,00	0,00		
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Perkantoran yang Tersedia Tepat Waktu	100 %	3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	785.950.042,00	0,00		
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Perkantoran yang Tersedia Tepat Waktu	100 %	3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.207.450,00	0,00		
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Perkantoran yang Tersedia Tepat Waktu	100 %	3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.769.000,00	0,00		
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan tersedia tepat waktu	100 %	3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	100 %	3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	100 %	3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.250.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	100 %	3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	937.676.132,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	100 %	3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.155.978.920,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik	100 %	3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	133 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.095.513,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik	100 %	3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	238 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.876.236.226,00	0,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik	100 %	3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.029.589,00	0,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134258,11 Ton											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)	127 Kelompok	3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	Kab. Badung, Kab				

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas	400 Ekor	3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	80 Ton	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	107.138.180,00	0,00	
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas	400 Ekor	3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbarnya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbarnya dari daerah kabupaten/kota lain	200 Ekor	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	653.837.998,00	675.907.856,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	20843,55 Ha											
				3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Dokumen	3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.614.400,00	10.009.402,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	7 Unit	3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.578.709.791,00	29.160.620.450,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	7 Unit	3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.075.093.623,00	0,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	7 Unit	3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	[object Object]	0,00	450.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	7 Unit	3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	235.731.000,00	0,00	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	7 Unit	3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.690.693,00	138.000.000,00	0,00	
				3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemeliharaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.303.280.968,00	4.477.707.808,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan	100 %	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	13 Laporan	3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	13 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.049.395.675,00	3.300.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sampel hewan/ternak yang diperiksa untuk peneguhan diagnosa	1 Laporan	3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.107.731,00	100.000.000,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah tempat/lokasi pemotongan Hewan/Ternak dan dagingnya yang diawasi	62 Lokasi	3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.314.306,00	78.650.000,00	0,00	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah tempat/lokasi pemotongan Hewan/Ternak dan dagingnya yang diawasi	62 Lokasi	3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.750.600,00	133.200.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGU LANGGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	100 %	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Area Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	430 Ha	3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	405 Ha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	216.809.133,00	296.450.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulan dengan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Area Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangl	430 Ha	3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	25 Ha	474.273.648,00	588.259.141,00	0,00		
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %											
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani	7344 Kali	3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	1.769.482.321,00	736.442.631,00	0,00		
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani	7344 Kali	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	82 Unit	29.723.500,00	0,00	0,00		
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani	7344 Kali	3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemantapan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	32 Unit	41.612.500,00	1.266.241.840,00	0,00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %											
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	1 Unit	432.251.200,00	475.476.320,00	0,00		
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya	7,50 %											
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja/ magang yang meningkat kualitasnya untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan dan jumlah LPKS yang meningkat kualitasnya dan berdaya saing melalui pemberian pelatihan kepada pengurus/ pengelola LPKS dengan penerapan standarisasi mutu LPKS	30, 30 orang, LPK	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	6605 Orang	4.541.760.460,00	2.839.107.920,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja/ magang yang meningkat kualitasnya untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan dan jumlah LPKS yang meningkat kualitasnya dan berdaya saling melalui pemberian pelatihan kepada pengurus/ pengelola LPKS dengan penerapan standarisasi mutu LPKS	30, 30 orang, LPK	2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesiapakan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	10 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	946.766.257,00	0,00		
				2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	44 Lembaga	2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	44 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.135.840,00	0,00		
				2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	8 Perizinan	2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	8 Perizinan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.683.328,00	0,00		
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	28 %											
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	90 orang	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	90 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.779.268.202,00	0,00		
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyelenggaraan Informasi Pasar Kerja Online	1300 orang	2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyelenggaraan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemuteran Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1300 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.819.383,00	0,00		
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PPKB,LKS Biparitt, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21,03 %											
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupa ten/Kota	Terlindungnya Hak-Hak Pekerja	5126 perusahaan	2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.502.540,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
			2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlindungnya Hak-Hak Pekerja	5126 perusahaan	2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PIKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.954.200,00	667.111.420,00	0,00		
			2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penutupan Perusahaan Minimum Kabupaten (UMK)	62, 100 %	2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terealisasi	60 Perkara	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.270.816,00	192.414.113,00	0,00		
			2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penutupan Perusahaan Minimum Kabupaten (UMK)	62, 100 %	2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.473.200,00	405.532.877,00	0,00		
			2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelidikan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penutupan Perusahaan Minimum Kabupaten (UMK)	62, 100 %	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	35000 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.056.632.700,00	109.701.529,00	0,00		
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	100 %												
			3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	427.962.700,00	472.368.380,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.31.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.095.200,00	6.457.000,00	0,00	
				3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.31.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	640.300,00	4.988.610,00	0,00	
				3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.31.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.821.500,00	4.533.100,00	0,00	
				3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.31.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.672.700,00	3.269.420,00	0,00	
				3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.31.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.126.480,00	214.665.268,00	0,00	
				3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.425.781.634,00	15.429.959.899,00	0,00	
				3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.787.920,00	102.576.232,00	0,00	
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	[object Object]	14.600.000,00	16.338.300,00	0,00	
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.716.900,00	30.705.290,00	0,00	
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.867.616,00	246.254.378,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.553.000,00	16.003.273,00	0,00	
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	[object Object]	83.160.000,00	72.600.000,00	0,00	
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.625.000,00	30.750.500,00	0,00	
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	68.733.500,00	0,00	
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.081.480,00	103.707.186,00	0,00	
				3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	[object Object]	7.110.000,00	7.886.899,00	0,00	
				3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	[object Object]	7.000.000,00	7.854.000,00	0,00	
				3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.974.720,00	100.072.192,00	0,00	
				3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.09.0011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	[object Object]	68.062.000,00	81.917.669,00	0,00	
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase IKM yang produksinya berkualitas dan berdaya saing	20 %										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupa ten/Kota	Jumlah IKM yang Meningkat Produktivitas Usahanya	1.1.20 Dokumen, Gugus, IKM	3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.003.268,00	0,00		
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupa ten/Kota	Jumlah IKM yang Meningkat Produktivitas Usahanya	1.1.20 Dokumen, Gugus, IKM	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	426.371.526,00	0,00		
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupa ten/Kota	Jumlah IKM yang Meningkat Produktivitas Usahanya	1.1.20 Dokumen, Gugus, IKM	3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	426.894.076,00	0,00		
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupa ten/Kota	Jumlah IKM yang Meningkat Produktivitas Usahanya	1.1.20 Dokumen, Gugus, IKM	3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.223.475.852,00	0,00		
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupa ten/Kota	Jumlah IKM yang Meningkat Produktivitas Usahanya	1.1.20 Dokumen, Gugus, IKM	3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.240.410,00	0,00		
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha	100 %	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan K abupaten/Kota	Jumlah Ijin Usaha Indsutri Melalui OSS yang Berbasis SIINas	80 IKM	3.31.02.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri kecil dan industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.867.954,00	0,00		
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdada di SIINas	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUK1 dan IPK1, Kewenangan Kabupat	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia	1 Dokumen	3.31.04.2.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lam Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Kawasan Industri Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.175.900,00	2.164.360,00	0,00	
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN													
				2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.10.04.2.01.0002 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.458.165,00	243.729.986,00	0,00	
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN													
				2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengadaan dan Masalah 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.801.364,00	406.822.636,00	0,00	
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG													
				2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong			2.10.08.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.252.657,00	51.528.833,00	0,00	
				2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			2.10.08.2.02.0002 Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.546.575,00	217.431.524,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01 PROGRAM PENANGKALAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Capaian	N+1	N+2	
			4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	46.305.000,00	0,00	
			4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	13.157.392,00	0,00	
			4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6.949.754,00	0,00	
			4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	341 Orang/bulan	75.465.202.913,00	0,00	
			4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	809.976.903,00	0,00	
			4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	955.867.500,00	0,00	
			4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	35.000.000,00	0,00	
			4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bula nan/Triwulan/Semest eran SKPD	54 Laporan	35.186.190,00	0,00	
			4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	10.647.078,00	0,00	
			4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah			4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paketian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	229.777.104,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian						
			4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	631.407.052,00	0,00	
			4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	15.093.745.562,00	0,00	
			4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	104.204.913,00	113.095.160,00	0,00	
			4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.231.280.000,00	108.875.800,00	0,00	
			4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12.677.230.727,00	9.317.360.000,00	0,00	
			4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	38 Unit	16.714.122.037,00	2.044.842.000,00	0,00	
			4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	86 Unit	664.890,00	0,00	0,00	
			4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	135 Unit	234.964.800,00	0,00	0,00	
			4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	177.103.951,00	190.374.094,00	0,00	
			4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.543.440.584,00	15.777.668.608,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian								
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	985.672.193,00	0,00		
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.505.861.878,00	0,00		
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Kuta, Kuta	5.059.195.045,00	0,00		
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	109 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Kuta, Kuta	3.863.042.157,00	0,00		
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.051.288,00	0,00		
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	484 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	606.095.563,00	0,00		
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.735.580.408,00	0,00		
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.463.406,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Unsur Pemeliharaan Daerah			4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Kuta Utara, Daung	8.884.782.160,00	0,00			
			4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	416.745.000,00	0,00			
			4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.537.500.000,00	0,00			
			4.01.01.2.12 Fasilitas Keru maha tangga an Sekretariat Daerah			4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.899.290.544,00	0,00			
			4.01.01.2.12 Fasilitas Keru maha tangga an Sekretariat Daerah			4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	958.236.325,00	0,00			
			4.01.01.2.12 Fasilitas Keru maha tangga an Sekretariat Daerah			4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretarisat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretarisat Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.210.275.947,00	0,00			
			4.01.01.2.13 Penataan Organisasi			4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.238.424.447,00	0,00			
			4.01.01.2.13 Penataan Organisasi			4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	602.580.000,00	0,00			
			4.01.01.2.13 Penataan Organisasi			4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	11 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.478.401.054,00	0,00			
			4.01.01.2.13 Penataan Organisasi			4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.106.814,00	0,00			
			4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			4.01.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.125.647.853,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			4.01.01.2.14.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.133.196.170,00	1.290.881.806,00	0,00	
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.186.573.008,00	10.649.035.374,00	0,00	
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.026.579.761,00	2.964.759.369,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406.357.224,00	673.311.414,00	0,00	
				4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.885.357.236,00	2.937.382.876,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	246.954.740.063,00	257.002.838,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Kesehatan, Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.734.606,00	121.468.616,00	0,00	
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kependudukan dan Keluarga Peningkatan, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tranitbum Linmas	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.689.116.632,00	836.552.533,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian							
			4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.774.906,00	172.166.115,00	0,00		
			4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.199.876.500,00	6.932.369.742,00	0,00		
			4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	530 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.245.892,00	86.904.616,00	0,00		
			4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah		4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	40 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.193.463,00	348.040.000,00	0,00		
			4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah		4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.253.124,00	52.010.000,00	0,00		
			4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah		4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.410.186,00	52.010.000,00	0,00		
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN													
			4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	22 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.052.219,00	140.316.782,00	0,00		
			4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	16 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.843.265,00	554.081.866,00	0,00		
			4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	18 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.870.784,00	144.012.884,00	0,00		
			4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	564.161.280,00	350.990.000,00	0,00		
			4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.234.976,00	120.920.000,00	0,00		
			4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.015.462,00	424.893.549,00	0,00		
			4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.381.309,00	2.837.320.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	748.991.208,00	698.180.000,00	0,00	
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	55 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.579.564,00	75.790.000,00	0,00	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.628.552,00	499.201.302,00	0,00	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Konmin, Perhubungan, Statistik, Perindustrian	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.131.528,00	39.304.209,00	0,00	
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.355.976,00	49.864.094,00	0,00	
	7.01 KECAMATAN													
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			7.01.06.2.01.0015 Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	431.420.084,00	500.399.834,00	0,00	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	cakupan layanan administrasi perkantoran	80	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
				4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.842.164,00	0,00		
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1274 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.142.000.462,00	0,00		
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2050 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.045.250,00	0,00		
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.710.863,00	0,00		
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.425.865,00	0,00		
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.426.089,00	0,00		
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	326.161.416,00	0,00		
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.569.802,00	0,00		
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.442.331,00	0,00		

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian										
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.575.667,00	0,00		
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	682.410.960,00	0,00		
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	794.154.027,00	0,00		
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.910.752.742,00	0,00		
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.713.534.054,00	0,00		
			4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
			4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
			4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	641.332.354,00	0,00		
			4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
			4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.464.194,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.238.823,00	94.691.744,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	46 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.184.754.148,00	1.860.471.540,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	128.760.000,00	26.104.444,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	495 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	452.979.012,00	451.674.185,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menempata Hak Keuangan DPRD	585 Orang/Bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.748.616.934,00	44.595.750.465,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Paksaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Paksaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	45 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.996.634.548,00	715.664.392,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	310.462.880,00	234.865.872,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD			4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	501.984.732,00	473.620.796,00	0,00	
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD			4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	15 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.246.225.900,00	982.272.548,00	0,00	
	4.02.02 PROGRAM PEMERINTAHAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Keputusan DPRD terhadap Pelantikan Sekretaris DPRD	85 persen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU			KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.319.611.549,00	0,00		
			4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.659.515.939,00	0,00		
			4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	15 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.697.913,00	0,00		
			4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			4.02.02.2.01.0004 Fasilitas Penyusunan Penjelasan Peraturan dan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.479.249,00	0,00		
			4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran			4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.169.347,00	0,00		
			4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran			4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.169.347,00	0,00		
			4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran			4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.401.727,00	0,00		
			4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran			4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.577.585,00	0,00		
			4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran			4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.994.375,00	0,00		
			4.02.02.2.03 Pengawasan P enyelenggara n Pemerintahan			4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.049.754.813,00	0,00		
			4.02.02.2.03 Pengawasan P enyelenggara n Pemerintahan			4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	925.485.044,00	0,00		
			4.02.02.2.03 Pengawasan P enyelenggara n Pemerintahan			4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	897.148.471,00	0,00		
			4.02.02.2.03 Pengawasan P enyelenggara n Pemerintahan			4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	919.661.377,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			4.02.02.2.03. Peningawasan P enyelenggaraa n Pemerintahan			4.02.02.2.03.0005. Peningawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	487.672.754,00	925.591.461,00	0,00		
			4.02.02.2.03. Peningawasan P enyelenggaraa n Pemerintahan			4.02.02.2.03.0006. Peningawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.472.166,00	436.773.917,00	0,00		
			4.02.02.2.03. Peningawasan P enyelenggaraa n Pemerintahan			4.02.02.2.03.0007. Peningawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	829.773.165,00	1.089.822.396,00	0,00		
			4.02.02.2.04. Peningkatan Kapasitas DPRD			4.02.02.2.04.0001. Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	417.236.000,00	0,00	0,00		
			4.02.02.2.04. Peningkatan Kapasitas DPRD			4.02.02.2.04.0002. Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.441.609.023,00	2.335.304.492,00	0,00		
			4.02.02.2.04. Peningkatan Kapasitas DPRD			4.02.02.2.04.0004. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.319.459.981,00	2.658.491.722,00	0,00		
			4.02.02.2.04. Peningkatan Kapasitas DPRD			4.02.02.2.04.0005. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	3 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.474.635,00	294.390.953,00	0,00		
			4.02.02.2.04. Peningkatan Kapasitas DPRD			4.02.02.2.04.0006. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.170.704.241,00	1.608.173.049,00	0,00		
			4.02.02.2.04. Peningkatan Kapasitas DPRD			4.02.02.2.04.0007. Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	14 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.697.127,00	9.949.058,00	0,00		
			4.02.02.2.04. Peningkatan Kapasitas DPRD			4.02.02.2.04.0008. Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	400 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.376.897.699,00	4.325.685.262,00	0,00		
			4.02.02.2.05. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			4.02.02.2.05.0002. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.394.489,00	12.486.853,00	0,00		
			4.02.02.2.05. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			4.02.02.2.05.0003. Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	80 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.710.568.000,00	8.345.565.233,00	0,00		
			4.02.02.2.06. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			4.02.02.2.06.0002. Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.712.292.687,00	3.025.958.917,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	120 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.952.460.925,00	15.212.360.011,00	0,00	
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD			4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.787.953.612,00	3.630.000.000,00	0,00	
	5.01 PERENCANAAN													
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Percentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %											
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	17.879.247,00	16.524.480,00	0,00	
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	4.010.229,00	0,00	
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	4.039.273,00	0,00	
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	14.720.862,00	13.815.165,00	0,00	
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.458.575,00	102.169.851,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	20.224.448.832,00	22.246.893.714,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.978.464,00	1.895.412,00	0,00	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	71.087.649,00	48.569.214,00	0,00	
				5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	17.996.284,00	1.885.936,00	0,00	
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.334.308,00	2.907.541,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.942.605,00	11.052.615,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	349.441.947,00	525.000.000,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.703.292,00	4.000.353,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	197.041.674,00	176.347.500,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.641.764,00	65.178.596,00	0,00	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.400.000,00	8.820.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian						
			5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.824.850,00	0,00	
			5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.250.000,00	0,00	
			5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.600.000,00	0,00	
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	131.770.459,00	0,00	
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	507.777.759,00	0,00	
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.820.500,00	0,00	
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	66.503.588,00	0,00	
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	144.228.473,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	380.000.000,00	0,00		
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	30.000.000,00	0,00		
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	420.000.000,00	0,00		
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0006 Penyapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	124 Usulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00		
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Disetujui (RPJPD/RP JMD/RKPD)	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	0,00		
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.02.0001 Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.271.620.821,00	0,00		
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	300.000.000,00	0,00		
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN KONSISTENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %											
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.422.294,00	0,00		
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.376.454,00	0,00		
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.670.678,00	0,00		
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.291.860,00	0,00		
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	13.856.857,00	0,00		
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.704.864,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	49.239.821,00	0,00			
			5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	393.112.254,00	0,00			
			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 %	5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.052.183,00	0,00			
			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 %	5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.094.270,00	0,00			
			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 %	5.01.03.2.02.0003 Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.938.377,00	0,00			
			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 %	5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.078.641,00	0,00			
			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 %	5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.934.598,00	0,00			
			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 %	5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.824.063,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian							
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.008.701,00	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.834.808,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	76.791.998,99	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	61.381.165,79	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	17.236.385,33	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	75.600.000,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	175.702.721,67	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	11.175.717,04	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.740.778,00	0,00		
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.720.880,00	0,00		
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.487.183.357,00	0,00		
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	11.409.641,00	0,00		
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	375.574.100,00	0,00		
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	299.660.569,00	0,00		
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	36.564.000,00	0,00		
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	42.740.786,00	0,00		
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur	1 unit	5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.039.919.913,00	0,00		
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	21.849.934,00	0,00		
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	399.388.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	44.932.800,00	0,00		
			5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	214.990.000,00	260.480.000,00	0,00		
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik Daerah dengan Baik	12 Bulan	5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	120.623.820,00	137.032.802,00	0,00		
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik Daerah dengan Baik	12 Bulan	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	219.497.700,00	339.821.845,00	0,00		
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik Daerah dengan Baik	12 Bulan	5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.210.000,00	13.431.000,00	0,00		
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik Daerah dengan Baik	12 Bulan	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	298.139.800,00	475.202.755,00	0,00		
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik Daerah dengan Baik	12 Bulan	5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	173 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	216.117.226,00	0,00		
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengeluaran Keuangan Daerah	100%											
			5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	261.325.652,00	421.300.664,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	225.090.726,00	392.860.780,00	0,00		
			5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	7 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	362.872.320,00	494.598.182,00	0,00		
			5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	7 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	358.979.550,00	494.598.182,00	0,00		
			5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	35 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	29.937.144,00	142.703.882,00	0,00		
			5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.049.588.078,00	3.915.715.100,00	0,00		
			5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	38 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	113.296.701,00	123.488.488,00	0,00		
			5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0003 Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	38 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.432.451,00	5.818.764,00	0,00		
			5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.769.305.578,00	657.454.509.704,00	0,00		
			5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP/2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP/2D dengan Instansi Terkait	38 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	182.908.686,00	196.658.018,00	0,00		
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	30.920.604,00	34.092.786,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, dan Beban	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	159.757.854,00	260.060.102,00	0,00		
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	28.190.781,00	1.076.034.191,00	0,00		
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	411.323.931,00	520.163.069,00	0,00		
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.537.561,00	15.432.225,00	0,00		
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	33.694.938,00	59.196.815,00	0,00		
			5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Senua Kota/Kab, Senua Kecamatan, Senua Kel/Desa	453.302.161.567,00	690.751.960.986,00	0,00		
			5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	72.086.033.246,00	79.294.636.571,00	0,00		
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkat dan berkembangnya a Pengelolaan Aset Daerah	100%											
			5.02.03.2.01 engelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	276.548.175,00	303.963.211,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	N+1	N+2				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	24.071.571,00	28.956.719,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	25.079.673,00	36.487.190,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	30.381.699,00	32.882.189,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	48.539.487,00	6.176.470.124,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	38 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.144.910.440,00	1.764.563.693,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.539.275.194,00	3.749.618.183,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	333.230.068,00	366.810.467,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	27.150.158,00	29.641.379,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	507.386.293,00	9.078.119.831,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	16.012.231,00	53.015.596,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	26.437.893,00	74.594.916,00	0,00	
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.566.958,00	12.410.285,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	15 dokumen	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	10.299.468,00	15.318.175,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	15 dokumen	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.271.835,00	524.443.396,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	15 dokumen	5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	4.550.001,00	13.112.724,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	272 Orang/bulan	178.077.153.795,00	193.686.933.568,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum	12 bulan	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.397.810,00	17.650.000,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum	12 bulan	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.845.787,00	62.368.854,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum	12 bulan	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	550.255.473,00	609.013.013,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum	12 bulan	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	107.943.060,00	207.033.477,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum	12 bulan	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	516 Dokumen	66.848.400,00	55.565.168,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.01.2.06 Administrasi umum, perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum	12 bulan	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	329.872.361,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah	100 %	5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah	100 %	5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.372.568,00	689.346.827,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah	100 %	5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223.199.910,00	565.661.059,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang	100 %	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.852.000,00	33.009.592,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang	100 %	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	684.350.160,00	1.312.144.396,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.444.500,00	83.031.350,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	74 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	820.662.300,00	1.407.038.885,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	246 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	815.333.452,00	687.410.879,00	0,00	
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	235.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Kebijakan Pajak Daerah dan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.863.884,00	233.897.580,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.077.009,00	103.860.567,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	700 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.333.322.010,00	5.660.990.298,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	881.091.960,00	1.010.510.544,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.970.854,00	1.960.291.388,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJO Pnya	212267 Obyek Pajak	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.137.846.234,00	1.786.023.940,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.119.001,00	153.605.121,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.135.084,00	44.089.059,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0010 Penellian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilekuk, Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	822.914.517,00	949.597.351,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	827.873.517,00	884.841.735,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.457.495,00	14.611.611,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.970.047.896,00	2.336.873.958,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	456.747.795,00	892.750.310,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0015 Elektronikasi Transaksi Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Ekerntikasi Transaksi Elektronikasi Transaksi Pemerintahan Daerah	10 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.027.304,00	38.769.140,00	0,00	
				5.03 KEPEGAWAIAN										
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %											
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.044.130,00	10.948.977,00	0,00	
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.462.692,00	11.415.007,00	0,00	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orangbulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.426.319.182,00	21.704.229.542,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.290.000,00	3.619.000,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kebutuhan Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.328.350,00	16.364.700,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	47.571.713,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.254.000,00	151.155.400,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.536.600,00	63.566.359,00	0,00	
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.454.800,00	61.677.000,00	0,00	
				5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.812.400,00	890.085.625,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.379.500,00	75.000.000,00	0,00	
				5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.400.000,00	22.440.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.975.200,00	99.137.192,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.060.000,00	254.166.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	32 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.560.000,00	3.696.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.970.000,00	59.917.000,00	0,00	
				5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.030.000,00	30.781.300,00	0,00	
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %											
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100 %	5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.722.908,00	9.766.435,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100 %	5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	817.625.461,00	1.225.959.925,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100 %	5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	465 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.246.202,00	17.169.554,00	0,00	
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100 %	5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Diakreditasi	1 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.558.308,00	29.637.110,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100 %	5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.791.300,00	103.382.897,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase layanan mutasi dan promosi ASN	100 %	5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.403.636,00	3.350.096,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase layanan mutasi dan promosi ASN	100 %	5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3200 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.181.680,00	199.963.480,00	0,00	
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase layanan mutasi dan promosi ASN	100 %	5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.104.649,00	82.009.137,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	100 %	5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	646.937.700,00	867.884.872,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	100 %	5.03.02.2.03.0003 Pengelolaan Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.485.100,00	57.356.551,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	100 %	5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	3 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	395.994.500,00	467.735.375,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	100 %	5.03.02.2.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.131.700,00	24.738.935,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	100 %	5.03.02.2.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.824.900,00	20.538.958,00	0,00	
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	100 %	5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.533.500,00	76.857.361,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan	100 %	5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.569.361,00	11.800.231,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan	100 %	5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.569.361,00	8.718.687,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan	100 %	5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.200.936,00	4.513.148,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
			Target Capaian	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan	100 %	5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	810 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.259.854.296,00	1.431.252.614,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan	100 %	5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Redisiplinan	68 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.376.500,00	3.745.264,00	0,00	
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan	100 %	5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.616.400,00	1.629.025,00	0,00	
				5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %				5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.021.460,00	50.532.602,00	0,00	
				5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan kompetensi teknis	100 %	5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	544 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.095.767.488,00	12.335.160.501,00	0,00	
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	100 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.002.595.000,00	1.213.381.657,00	0,00	
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			5.04.02.2.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.529.100,00	20.123.090,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelengkapan, Pengembangan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional			5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepernipinpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepernipinpinan, dan Prajabatan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.333.801.300,00	5.352.312.801,00	0,00		
				5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
	5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPA TENKOTA	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balibang)	100 %												
				5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	18.414.567,00	21.690.000,00		0,00	
				5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	11.198.805.095,00	12.000.000.000,00		0,00	
				5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	13.632.893,00	20.000.000,00		0,00	
				5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.377.700,00	9.090.000,00		0,00	
				5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	285.195.855,00	347.290.000,00		0,00	
				5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	42.730.227,00	62.850.000,00		0,00	
				5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	387.750.000,00	900.000.000,00		0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan barang milik daerah	8 Unit	5.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	29.303.456,00	290.000.000,00	0,00	
				5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	5.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	42.314.804,00	45.970.000,00	0,00	
				5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	14.519.400,00	15.970.000,00	0,00	
				5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	87.901.416,00	90.000.000,00	0,00	
				5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	5 Laporan	5.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan yang Dipelihara atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	90.974.720,00	130.000.000,00	0,00	
				5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	5 Laporan	5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	20 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	459.649.064,00	512.000.000,00	0,00	
				5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	5 Laporan	5.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.844.375,00	35.000.000,00	0,00	
				5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	5 Laporan	5.05.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	159 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	72.069.192,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemantauan Hasil Kelibangan	100 %											
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyele ngaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	3 Laporan	5.05.02.2.01.0003 Fasilitas, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Penelitian dan Pengembangan Bidang Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan	1 Laporan	24.538.512,00	30.000.000,00	0,00		
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyele ngaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	3 Laporan	5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomend asi	1.746.402.100,00	2.200.000.000,00	0,00		
				5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyele ngaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	3 Laporan	5.05.02.2.01.0014 Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	444.855.060,00	900.000.000,00	0,00		
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan	6 Dokumen	5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	524.731.100,00	582.980.000,00	0,00		
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan Kependudukan	6 Dokumen	5.05.02.2.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	82.080.697,00	153.070.000,00	0,00		
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan	6 Dokumen	5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	213.688.800,00	130.000.000,00	0,00		
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan	6 Dokumen	5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	230.950.242,00	300.000.000,00	0,00		
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan	6 Dokumen	5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	251.715.737,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan	6 Dokumen	5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	233.024.832,00	260.000.000,00	0,00		
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	5 Dokumen	5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	315.943.455,00	1.000.000.000,00	0,00		
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	5 Dokumen	5.05.02.2.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.220.425,00	300.000.000,00	0,00		
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	5 Dokumen	5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	207.851.355,00	250.000.000,00	0,00		
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	5 Dokumen	5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	237.818.165,00	0,00	0,00		
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	5 Dokumen	5.05.02.2.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	335.078.106,00	400.000.000,00	0,00		
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	5 Dokumen	5.05.02.2.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	239.430.800,00	300.000.000,00	0,00		
			5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	5 Laporan	5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	627.737.540,00	550.000.000,00	0,00		
			5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	5 Laporan	5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Penerapan Teknologi	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.195.638.262,00	1.740.120.000,00	0,00		
			5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	5 Laporan	5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.708.196.805,00	2.200.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
			Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	5 Laporan	5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	1 Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	5 Laporan	5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.016.860,00	350.000.000,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH													
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.342.145,00	0,00
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	153.301.027,00	0,00	
				6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.133.475,00	6.688.006,00	0,00	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.037.096.550,00	23.635.052.039,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.309.460,00	3.031.875,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	189.878.780,00	100.978.899,00	0,00	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.518.520,00	55.233.158,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.743.200,00	49.621.320,00	0,00	
		6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	88.060.644,00	0,00	
		6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	714.143.142,00	77.854.494,00	0,00	
		6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.347.871.572,00	133.794.400,00	0,00	
		6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.942.708,00	46.719.343,00	0,00	
		6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	82.831.613,00	0,00	
		6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 %	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.329.634,00	6.369.622,00	0,00	
		6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.970.000,00	44.152.500,00	0,00	
		6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	15 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	271.200.000,00	313.952.898,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.870.000,00	109.035.360,00	0,00	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.879.600,00	0,00	
	6.01.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	9 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.610.968,00	81.511.289,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.376.563,00	61.362.959,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.763.794,00	42.215.499,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.250.432,00	28.692.886,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.195.658,00	83.192.906,00	0,00	
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.983.722,00	43.190.184,00	0,00	
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %	6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	610.222.458,00	123.518.345,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENGADAMNAN DAN ASISTENSI	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	100 %											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100 %	6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.298.421,00	14.311.346,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100 %	6.01.03.2.02.0002 Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.207.553,00	6.529.302,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100 %	6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.812.291.543,00	91.875.509,00	0,00	
				6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100 %	6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.949.659,00	12.724.167,00	0,00	
7.01 KECAMATAN														
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.555.700,00	14.724.849,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	[object Object]	8.921.200,00	8.011.557,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	9.135.881.699,00	9.169.344.880,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	2.110.000,00	19.956.395,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Indikator Kinerja Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	347.734.200,00	349.650.000,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	21.316.900,00	22.877.758,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	40.636.800,00	58.098.220,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.576.635,00	18.500.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	5.829.720,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	21.057.760,00	43.734.102,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	79.270.000,00	171.689.477,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	1.001.516.500,00	1.063.950.926,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	25 Unit	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	354.836.300,00	469.590.110,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	23.870.000,00	67.681.350,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	53.992.000,00	119.684.883,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	undefined	undefined											
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		undefined	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	8.857.500,00	6.000.155,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	7 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	1.835.600,00	4.780.534,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	683.558.716,00	628.769.612,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
			Target Capaian	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	31.141.133,00	33.300.000,00	0,00	
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.638.200,00	51.360.531,00	0,00	
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.089.159.750,00	2.206.598.000,00	0,00	
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.648.500,00	7.100.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
			7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyele ngaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum				7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	78.125.300,00	199.048.902,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENY ELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
			7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	301.862.468,00	138.772.538,00	0,00	
			7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.312.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		N+1	N+2	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	29.116.100,00	8.704.108,00	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pemerintahan Desa	7 Dokumen	26.707.400,00	14.088.369,00	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	7.01.06.2.01.0015 Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa	7 Dokumen	0,00	4.346.769,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	506 Paket										
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Paket	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.930.900,00	11.833.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Paket	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Iktislar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktislar Realisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktislar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	2.126.000,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Paket	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	5.574.300,00	4.431.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	63 Paket	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	13.519.359.567,00	12.575.568.072,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Peringkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Peringkat Daerah	184 Paket	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	768.000,00	10.605.000,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Peringkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Peringkat Daerah	184 Paket	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	389.544.028,00	301.342.000,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Peringkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Peringkat Daerah	184 Paket	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	21.615.100,00	23.584.000,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Peringkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Peringkat Daerah	184 Paket	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	33.660.000,00	37.814.000,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Peringkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Peringkat Daerah	184 Paket	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	0,00	45.315.710,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104 Unit	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	99 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	272.888.616,00	5.500.000,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104 Unit	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	11.474.265,00	8.362.391,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104 Unit	7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	0,00	8.074.000,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104 Unit	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	0,00	5.500.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28 Laporan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	27.240.073,00	31.395.000,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28 Laporan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	90.272.040,00	116.591.048,00	0,00	
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28 Laporan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	457.689.272,00	485.556.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104 Paket	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	348.676.020,00	338.190.000,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104 Paket	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	35.677.500,00	31.544.700,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104 Paket	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	221.200.000,00	59.895.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELenggaraan PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7188 Paket											
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan dan Dokumen pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	2 Paket	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	16.836.000,00	12.726.839,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	7186 Paket	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	260 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	1.824.900,00	11.340.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	7186 Paket	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	6926 Laporan	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	576.984.416,00	821.443.089,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	35 Paket	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35 Paket	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24 Lembaga Kemasyarak atan	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	32.951.900,00	15.410.000,00	0,00	
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35 Paket	7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	51.086.700,00	6.790.000,00	0,00	
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35 Paket	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	2.580.299.400,00	8.110.800,00	0,00	
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kema syarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	35 Paket	7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	17.240.600,00	5.183.606,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	7.01.04.2.02 Penerapan dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	12 Laporan	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	27.562.500,00	18.313.338,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	7.01.05 PROGRAM PENYELenggaraan Urusan Pemerintahan UMUM	Jumlah Paket pada Program Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum	241 Paket	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	241 Paket	7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	240 Orang	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	142.979.485,00	0,00		
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	241 Paket	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	5.500.000,00	0,00		
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54 Paket											
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54 Paket	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Dfasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	10.217.554,00	0,00		
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	54 Paket	7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	36 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemai, Abiansemai	96.410.000,00	0,00		
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi	100 %											
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Paket	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	12.353.838,64	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Paket	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	182.901.412,00	0,00		
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Paket	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	6.774.024,07	0,00		
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	114 Paket	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.149.942.816,69	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	37.441.469,23	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	652.338.391,98	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	78.842.813,09	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.400.000,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	60.166.040,00	0,00		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180 Unit	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	14 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.834.303,64	0,00		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180 Unit	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	356 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.770.210,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180 Unit	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	180 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	4.751.610.745,00	24.865.698,02	0,00		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180 Unit	7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	1.100.000.000,00	0,00		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180 Unit	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	764.725.903,00	970.556.380,00	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49 Laporan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi Kel/Desa	62.117.949,00	164.720.445,27	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49 Laporan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	396.130.000,00	470.417.750,00	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49 Laporan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	2.355.596.544,00	2.783.297.313,94	0,00		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169 Paket	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharanya	65 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	606.960.524,00	613.058.600,00	0,00		
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169 Paket	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	50.420.000,00	96.800.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169 Paket	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	1.981.580.011,00	710.219.083,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyenggaraan Pemerintahan, dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi	100 %											
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	10 Paket	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	8.203.436,00	8.670.443,76	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13 Paket	7.01.02.2.04.0001 Peningkatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	3.677.130,71	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13 Paket	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	6.667.058.178,00	6.121.403.330,57	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	100 %											
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Poknas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	30 Paket	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	37.273.132,00	44.422.806,74	0,00	
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Poknas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	30 Paket	7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan 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	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	54.059.383,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30 Paket	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Semua Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	614.641.525.63	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	30 Paket	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	58.363.300,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	30 Paket	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Semua Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	6.181.164.207,00	3.603.531.987,57	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	30 Paket	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Semua Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	5.211.652.247,00	2.620.340.651,67	0,00	
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan laporan pada Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	1 Paket	7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	9.769.400,00	5.500.000,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketrantaman dan keteriban umum di Kecamatan Mengwi	100 %											
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	742.288.684,00	35.015.955,99	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENYELenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi	100 %											
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	151 Paket	7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	476.448.081,00	104.166.667,43	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		N+1	N+2	
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	151 Paket	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	67.537.500,00	52.336.515,99	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi	100 %										
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46 Paket	7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	20.949.536,00	14.485.919,87	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46 Paket	7.01.06.2.01.0006 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	11.804.236,00	11.463.298,73	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46 Paket	7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30 Dokumen	54.632.100,00	78.152.153,97	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di Kecamatan Kuta Utara	100 %										
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	140.966.015,00	155.135.095,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	9.902.998,00	10.977.888,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			7.01.01.2.02 Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81 orang	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	17.469.206.161,00	19.198.221.986,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	3.972.690,00	21.634.899,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	725.895.500,00	554.720.650,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	40.295.886,00	44.325.474,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	396 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	58.185.600,00	64.004.160,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	27 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	2.116.422.570,00	3.083.051.984,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	415 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	151.890.846,00	1.418.033.547,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	308 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.523.765.376,00	3.679.521.258,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	623.155.200,00	838.095.720,00	0,00		
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Laporan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	61.480.955,00	67.629.050,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Laporan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	279.740.316,00	307.719.500,00	0,00		
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Laporan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	759.406.435,00	783.535.452,00	0,00		
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131 Paket	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	124.425.320,00	142.940.292,00	0,00		
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131 Paket	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	36 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	424.267.852,00	673.329.443,00	0,00		
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131 Paket	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	87.700.212,00	146.406.080,00	0,00		
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131 Paket	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	323.165.400,00	430.353.530,00	0,00		
	7.01.02 PROGRAM PENYELenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara	100 %											
			7.01.02.01 Koordinasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Paket	7.01.02.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	22.127.500,00	24.520.866,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Diakusikan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Diakusikan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3 Paket	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	805.030.294,00	0,00		
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20 Paket	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	4.556.044.000,00	0,00		
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara	100 %											
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Paket	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	46.507.079,00	0,00		
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Paket	7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	52.401.262,00	0,00		
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Paket	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	2.769.607.205,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	6 Paket	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	26.458.837,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	6 Paket	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	508.605.696,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	6 Paket	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	3.294.500.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kerna syarakatan Tingkat Kecamatan			7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	11.656.223,00	0,00		
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %											
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	79.810.051,00	0,00		
	7.01.05 PROGRAM PENY ELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara	100 %											
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Kepala Daerah			7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	55 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	450.813.113,00	0,00		
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Kepala Daerah			7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	116.983.366,00	0,00		
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara	100 %											
				7.01.06.2.01 Fasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	858.530.239,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Paket	7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	13.160.800,00	10.235.970,00	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Paket	7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	23.558.300,00	26.304.625,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabup aten/Kota	304 paket											
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan Laporan padaperencanaan ,penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	6.445.100,00	9.999.704,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan Laporan padaperencanaan ,penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	256.027.113,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan Laporan padaperencanaan ,penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	4.824.500,00	5.999.663,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Paket	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	19.319.658.741,00	17.802.278.841,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 paket	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	347.765.900,00	16.496.152,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 paket	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.077.828.200,00	439.790.075,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 paket	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	71.513.949,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 paket	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	113.619.000,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 paket	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.850.400,00	0,00		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	10 Unit	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	10 Unit	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	1.567.200.000,00	0,00		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	10 Unit	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	192.500.000,00	0,00		
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	10 Unit	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	1.513.760.091,00	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 laporan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	120.013.166,00	0,00		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 laporan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	474.036.046,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 laporan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	2.240.861.032,00	1.494.567.765,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181 paket	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	120.677.200,00	109.349.515,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181 paket	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	67 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	620.640.700,00	767.110.658,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181 paket	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	262.764.400,00	127.150.430,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181 paket	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	3.574.822.000,00	2.554.198.925,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan kuta	100 %											
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8 paket	7.01.02.2.02.0002 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	1.065.975.300,00	1.035.667.096,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.02.2.02 Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	8 paket	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	70.466.352,00	13.125.000,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 paket	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	3.553.699.484,00	2.588.589.625,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9 paket				7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	23.456.700,00	12.709.976,00	0,00	
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 paket	7.01.03.2.01.0002 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	23.636.000,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 paket	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.476.780.660,00	12.127.500,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 paket	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	34.329.000,00	16.636.189,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 paket	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	2.294.841.100,00	3.637.944.202,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 paket	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.469.664.289,00	2.083.561.305,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kema- syarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Orang, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4 paket	7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	20.308.100,00	16.636.189,00	0,00		
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentrman Dan Ketertiban Umum	4 Laporan												
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyele nggaraan Ketentrman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum	4 laporan	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	833.899.400,00	780.761.412,00	0,00		
	7.01.05 PROGRAM PENY ELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Paket pada Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	7 paket												
				7.01.05.2.01 Pe nyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7 paket	7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.961.400,00	335.609.471,00	0,00		
				7.01.05.2.01 Pe nyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7 paket	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	54.311.200,00	95.000.000,00	0,00		
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan	100 %												
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Paket	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	10.393.800,00	11.022.831,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Paket	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	384.567.882,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Paket	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	5.273.500,00	6.614.521,00	0,00	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Paket undefined undefined	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	15.394.231.450,00	13.156.947.837,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Paket	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.906.400,00	19.510.277,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Paket	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	710.532.355,00	637.576.500,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Paket	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	69.019.000,00	82.121.627,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Paket	7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	71.808.000,00	81.857.737,00	0,00	
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Paket	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	129.122.400,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	1.871.689.770,00	700.000.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	428 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	449.963.364,00	800.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	75 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00	
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	1.300.000.000,00	0,00	
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	91.828.117,00	0,00	
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	397.447.914,00	0,00	
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	929.181.817,00	0,00	
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	137.692.192,00	0,00	
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	49 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	708.279.575,00	0,00	
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	603 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	161.010.828,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan Daerah	Jumlah Unit dan Ha Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan KecamatanDaerah	120 paket	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	1.077.915.145,00	750.000.000,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENY ELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pe nyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan	100 %											
				7.01.02.2.01 Koordinasi Pen yelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	11.132.100,00	7.295.981,00	0,00	
				7.01.02.2.02 Pe nyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah oten Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 paket	7.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	625.688.480,00	579.279.717,00	0,00	
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 paket	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	5.230.681.744,00	4.503.580.780,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %											
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38 paket	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36 Lembaga Kemasyarak atan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	35.438.775,00	50.703.718,00	0,00	
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38 paket	7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	999.400,00	1.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38 paket	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.754.938.886,00	1.965.453.939,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18 paket	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	13.788.150,00	6.035.950,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18 paket	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2876 Unit	869.056.318,00	159.812.400,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18 paket	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	1.634.260.355,00	1.965.453.939,00	0,00		
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	138.825.900,00	214.464.094,00	0,00		
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentrman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %											
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	12 Laporan	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.172.674.630,00	1.164.650.289,00	0,00		
	7.01.05 PROGRAM PENY ELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %											
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Peraturan Kepala Daerah	65 Orang	7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	65 Orang	308.761.010,00	255.645.239,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kegiatan		Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
			Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Target Capaian	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	96.374.000,00	103.241.898,00	0,00	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	100 %											
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 paket	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	280.040.891,00	274.575.411,00	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 paket	7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	7.014.700,00	5.905.466,00	0,00	
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 paket	7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	23.729.600,00	75.322.828,00	0,00	
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %											
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.643.800,00	5.579.515,00	0,00	
				8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.066.400,00	3.726.086,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja Hasil Program	Indikator Kinerja Target Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.653.095.886,00	16.995.282.181,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Kondisi Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kondisi Instalasi Listrik/Perencanaan yang Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.688.500,00	12.692.295,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	544.200,00	584.705,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.869.600,00	120.420.300,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.791.800,00	30.075.229,00	0,00	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.125.000,00	25.905.000,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.584.900,00	35.257.209,00	0,00	
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.570.000,00	3.958.251,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	25 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.974.600,00	589.835.676,00	0,00	
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.510.000,00	21.521.555,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	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 %	8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	550 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.742.605.656,00	0,00		
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7500 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.399.832,00	0,00		
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.656.756,00	0,00		
				8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Pasdikbraka	Jumlah Pasdikbraka	79 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.729.433.361,00	0,00		
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI 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 %											

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan teknis dan penantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan 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 %	8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.319.941.684,00	0,00
			8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan teknis dan penantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan 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 %	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6000 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	865.978.728,00	0,00
			8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan teknis dan penantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan 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 %	8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.890.688,00	0,00

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KE MASYARAKATAN	Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik	100 %	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi dan masyarakat	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi dan masyarakat	100 %	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.461.033,00	0,00		
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi dan masyarakat	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi dan masyarakat	100 %	8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.423.594,00	0,00		
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %											
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pemberantasan penyakit masyarakat	100 %	8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan 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 Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5500 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.085.767.244,00	0,00		
				8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pemberantasan penyakit masyarakat	100 %	8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2140 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	681.808.854,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan		N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan penanganan konflik sosial	100 %											
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase terkendalinya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung	100 %	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan 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	878.400.500,00	793.907.068,00	0,00		
				8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase terkendalinya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung	100 %	8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	90.532.900,00	95.005.492,00	0,00		