



KABUPATEN BADUNG

**PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUKU I

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2025**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 900 / 15435 / SETDA / BPKAD
900 / 1642 / DPRD

TANGGAL : 05 Agustus 2025

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Wayan Adi Arnawa
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 : I Gusti Anom Gumanti
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Manguparaja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
- b. Nama : Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung – Bali.
- c. Nama : I Made Wijaya
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
- d. Nama : I Made Sunarta
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 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan, dan rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 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 2025.

Mangupura, 05 Agustus 2025

BUPATI BADUNG

Selaku,
PIHAK PERTAMA



I I WAYAN ADI ARNAWA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG**

Selaku,
PIHAK KEDUA



**I GUSTI ANOM GUMANTI
KETUA**

**ANAK AGUNG NGURAH KETUT AGUS NADI PUTRA
WAKIL KETUA**

**I MADE WIJAYA
WAKIL KETUA**

**Drs. I MADE SUNARTA
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.....	4
1.3 Tujuan Penyusunan PPAS	4
1.4 Dasar Hukum Penyusunan PPAS.....	5
1.5 Ringkasan KUA PPAS Tahun 2025	11
BAB II PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH	198
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	200
3.1 Sinergitas Program Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	200
3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	207
3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.....	220
3.4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	239
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	580
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan	580
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja.....	665
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	666
BAB VI PENUTUP	667

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel I Ringkasan KUA PPAS Tahun 2025	11
Tabel II Rencana Penerimaan Daerah	198
Tabel III.1 Sinergitas Program Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	200
Tabel III.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.....	207
Tabel III.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.....	220
Tabel III.4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	239
Tabel IV.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan	580
Tabel IV.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja.....	665
Tabel V Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2025.	666

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 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), 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*).

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka Kepala Daerah melakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.

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 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) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- d. 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);

- e. 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);
- f. 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);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009)
- 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 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);
- k. 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);
 - l. 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);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - n. 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);
 - o. 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);
 - p. 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);

- q. 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);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- s. 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);
- t. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- v. 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);
- w. Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2025 Nomor 23);

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.

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2025
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	Setelah		Sebelum	Setelah						
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 %					811.571.215.585,00	1.063.968.539.916,00	
1	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	77.64 Nilai	77.64 Nilai			37.250.325,00	30.618.645,00	
1	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	7.703.193,00	7.703.193,00	
1	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	7.382.688,00	7.382.688,00	
1	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	9.531.093,00	9.531.093,00	
1	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	12.633.351,00	6.001.671,00	
1	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %		100 %	100 %		803.708.999.206,00	1.056.347.008.211,00	
1	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 bulan	3309 Orang bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	803.605.818.816,00	1.055.275.907.821,00	
1	01	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.180.390,00	1.071.100.390,00	
1	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %		100 %	100 %		885.682.990,00	556.132.284,00	
1	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	885.682.990,00	556.132.284,00	
1	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %		100 %	100 %		1.822.611.486,00	1.234.569.950,00	
1	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	982.583.190,00	493.925.654,00	
1	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.804.450,00	43.804.450,00	
1	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	407.792.200,00	407.792.200,00	
1	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	190.667.646,00	190.667.646,00	

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	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.764.000,00	98.380.000,00			
1	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %		100 %	100 %				1.270.991.940,00	2.639.682.000,00			
1	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	728.306.940,00	0,00			
1	01	2.07	Pengadaan Mebel	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	75 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	291.375.000,00			
1	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	542.685.000,00	1.883.515.000,00			
1	01	2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	2 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	464.792.000,00			
1	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %		100 %	100 %				1.686.774.671,00	1.220.852.393,00			
1	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	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	166.700.000,00	166.700.000,00			
1	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.520.074.671,00	1.054.152.393,00			
1	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %		100 %	100 %				2.158.904.967,00	1.939.676.433,00			
1	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	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	98.590.320,00	86.508.450,00			
1	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Biaya Pemeliharaan Kantor Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	193 Unit	193 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.450.914.647,00	1.243.767.983,00			
1	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	238 Unit	238 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166.600.000,00	166.600.000,00			
1	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	440.800.000,00	440.800.000,00			
1	01	02	PROGRAM PENGELOAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %		100 %	100 %				658.979.700.386,00	711.858.141.952,00			
1	01	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %		100 %	100 %				302.493.305.721,00	329.480.836.339,00			
1	01	2.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.549.600.500,00	10.093.605.019,00			
1	01	2.01	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
1	01	2.01	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	777.006.992,00	2.286.826.036,00			

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
1	01	02	2.01	0006	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana Telah Dibangun	14 Unit	14 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.632.544.537,00	120.043.873.248,00	
1	01	02	2.01	0014	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3332 Paket	3332 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.674.175.376,00	7.970.990.776,00	
1	01	02	2.01	0016	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	246 Paket	246 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.081.468.405,00	16.897.622.325,00	
1	01	02	2.01	0019	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Diakiskanakan Peneliharaan	15 Unit	15 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.694.789.830,00	11.904.151.821,00	
1	01	02	2.01	0025	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.699.687,00	600.152.514,00	
1	01	02	2.01	0026	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1325 Orang	1325 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.190.792.493,00	29.292.454.490,00	
1	01	02	2.01	0027	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.615.781.319,00	3.291.974.452,00	
1	01	02	2.01	0028	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Dasar yang Didukung oleh Sarana Prasarana, Ketenagakerjaan dan manajemen sekolah	271 Satuan Pendidikan	271 Satuan Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	651.183.844,00	557.207.844,00	
1	01	02	2.01	0029	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	271 Satuan Pendidikan	271 Satuan Pendidikan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.735.149.650,00	78.111.846.700,00	
1	01	02	2.01	0031	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.917.032.586,00	338.550,00	
1	01	02	2.01	0038	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	312.566.123,00	295.365.089,00	
1	01	02	2.01	0041	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	1 Komunitas	1 Komunitas			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	746.162.960,00	726.162.960,00	
1	01	02	2.01	0043	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.815.040,00	1.827.618.124,00	
1	01	02	2.01	0046	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	246 Paket	246 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.867.435.806,00	18.398.855.525,00	
1	01	02	2.01	0047	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9 Ruang	9 Ruang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.499.189.509,00	23.820.910.509,00	
1	01	02	2.01	0051	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	3 Ruang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.620.247.258,00	2.816.153.551,00	
1	01	02	2.01	0054	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Peserta Didik yang telah mengikuti Pelatihan Menerima Biaya Persekolahan Peserta Didik	239 Peserta Didik	239 Peserta Didik			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	447.663.806,00	447.663.806,00	
1	01	02	2.01	0055	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	395.063.000,00	

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				
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %		100 %	100 %				297.267.885.274,00	328.798.090.479,00	
1	01	02	2.02	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				186.669.911.621,00	197.739.506.408,00	
1	01	02	2.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit				2.535.156.990,00	3.467.131.287,00	
1	01	02	2.02	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/berat	22 Ruang	22 Ruang				2.965.632.380,00	980.075.680,00	
1	01	02	2.02	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	28 Paket	28 Paket				1.634.688.000,00	13.032.196.600,00	
1	01	02	2.02	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	28 Paket	28 Paket				3.947.187.174,00	16.771.539.494,00	
1	01	02	2.02	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	15 Unit				0,00	3.500.000.000,00	
1	01	02	2.02	Penyediaan Biaya Personil Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Peserta didik yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	134 Peserta Didik	134 Peserta Didik				228.999.007,00	214.990.317,00	
1	01	02	2.02	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	14 Peserta Didik	14 Peserta Didik				968.176.571,00	695.034.051,00	
1	01	02	2.02	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	471 Orang	471 Orang				21.086.989.752,00	10.579.424.451,00	
1	01	02	2.02	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Penempatan, Kompetensi dan Kualifikasi	240 Orang	240 Orang				1.090.887.203,00	537.091.923,00	
1	01	02	2.02	Pembinaan Ketenagakerjaan dan Manajemen Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	54 Satuan Pendidikan	54 Satuan Pendidikan				1.682.921.968,00	409.208.259,00	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	54 Satuan Pendidikan	54 Satuan Pendidikan				54.975.103.061,00	59.979.930.000,00	
1	01	02	2.02	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	2 Dokumen				135.166.257,00	70.193.038,00	
1	01	02	2.02	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				139.099.350,00	616.671.674,00	
1	01	02	2.02	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan				342.738.071,00	172.094.418,00	
1	01	02	2.02	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	28 Paket	28 Paket				18.865.227.869,00	19.816.402.879,00	
1	01	02	2.02	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	2 Paket				0,00	216.600.000,00	

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	
1	01	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %		100 %				53.971.044.983,00	44.029.214.736,00	
1	01	02	2.03	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.547.680.602,00	6.411.479.734,00	
1	01	02	2.03	Pengadaan Mebel PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.332.555.188,00	602.651.435,00	
1	01	02	2.03	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.648.825.425,00	4.689.456.009,00	
1	01	02	2.03	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	221.947.600,00	136.646.898,00	
1	01	02	2.03	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	28 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.275.427.674,00	943.850.674,00	
1	01	02	2.03	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	325 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	708.823.213,00	687.532.887,00	
1	01	02	2.03	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah PAUD yang Diaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.559.530,00	40.338.120,00	
1	01	02	2.03	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	340 Satuan Pendidikan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.195.593.132,00	20.092.679.792,00	
1	01	02	2.03	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dan Keterampilan di Bidang BOP PAUD	175 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.689.611,00	17.360.421,00	
1	01	02	2.03	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.607.736,00	65.804.548,00	
1	01	02	2.03	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi Akademik dan Non Akademik	2350 Peserta didik			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	935.820.786,00	385.449.058,00	
1	01	02	2.03	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.060.416.620,00	154.108.000,00	
1	01	02	2.03	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.315.760.676,00	2.207.563.060,00	
1	01	02	2.03	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilites Sekolah yang Diaksanakan Pemeliharaan	5 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.984.839.818,00	1.984.839.818,00	
1	01	02	2.03	Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Alat Pratik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.244.531.362,00	2.698.274.362,00	
1	01	02	2.03	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	590 Satuan Pendidikan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.049.966.010,00	2.911.179.920,00	
1	01	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	100 %		100 %				5.247.464.408,00	9.550.000.398,00	

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			
1	01	02	2.04	0015	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Peningkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	30 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.348.902,00	33.425.547,00	
1	01	02	2.04	0016	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang melaksanakan Pembinaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	624.681.041,00	553.586.241,00	
1	01	02	2.04	0017	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.456.831.012,00	1.808.111.867,00	
1	01	02	2.04	0045	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.703.542,00	173.585.466,00	
1	01	02	2.04	0046	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.238.575,00	6.236.363.895,00	
1	01	02	2.04	0048	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.447.523.634,00	93.730.034,00	
1	01	02	2.04	0049	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	519.940.354,00	0,00	
1	01	02	2.04	0055	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	793.197.348,00	651.197.348,00	
2	19	02			Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %									805.947.619,00	613.115.559,00	
2	19	02	2.01		Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %				100 %	100 %				624.642.677,00	417.289.246,00	
2	19	02	2.01	0011	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %			Jumlah Wirasaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Dilaksanakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	175 Orang	175 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.650.367,00	198.044.615,00	
2	19	02	2.01	0013	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Keunggulan Kewirausahaan Pemuda	18 Kegiatan	18 Kegiatan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.800.839,00	135.585.150,00	
2	19	02	2.01	0015	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang dilatihasi dalam pelaksanaan Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5 Orang	5 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.191.471,00	83.659.481,00	
2	19	02	2.02		Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %				100 %	100 %				181.304.942,00	195.826.313,00	
2	19	02	2.02	0003	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	11 Organisasi	11 Organisasi			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.304.942,00	195.826.313,00	

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
			Indikator Kinerja	Sebelum	Sesudah	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan		Target	Sebelum		Sesudah
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM SANG KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %					83.522.208.468,00	216.076.313.578,00	
2	19	03	2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %					25.981.780.036,00	98.321.053.338,00	
2	19	03	2.01 0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga (sarana olahraga, pemeliharaan, dan pengembangan Prasarana Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	3 Unit	3 Unit				
2	19	03	2.02 Penyelenggaraan Keluaran Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %					16.270.337.849,00	24.598.633.584,00	
2	19	03	2.02 0004 Penyelenggaraan Keluaran Olahraga Pada Tingkat Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Keluaran Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan			127.142.702,00	
2	19	03	2.02 0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Keluaran Tingkat kabupaten/kota	10025 Orang	10025 Orang			24.471.490.882,00	
2	19	03	2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %					37.300.756.668,00	89.159.671.968,00	
2	19	03	2.03 0007 Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	740 Orang	740 Orang			910.696.468,00	
2	19	03	2.03 0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berprestasi Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	2400 Orang	2400 Orang			88.248.975.500,00	
2	19	03	2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %					3.969.333.915,00	3.998.954.688,00	
2	19	03	2.05 0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	9 Unit	9 Unit			3.969.333.915,00	
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %					2.876.889.461,00	2.177.269.129,00	
2	19	04	2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %					2.876.889.461,00	2.177.269.129,00	
2	19	04	2.01 0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	300 Orang	300 Orang			303.443.808,00	
2	19	04	2.01 0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan			1.166.724.959,00	
2	19	04	2.01 0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit			234.336.032,00	
2	19	04	2.01 0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	100 %	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit			472.764.330,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan													

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		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan															
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %							533.028.325.688,00	739.181.278.681,00			
1 02 01 2.01		Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %			68.407.121,00	2.178.673.121,00			
1 02 01 2.01 0001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen			60.133.766,00	60.133.766,00			
1 02 01 2.01 0007		Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.273.355,00	2.118.539.355,00			
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %			490.014.662.998,00	691.879.609.097,00			
1 02 01 2.02 0001		Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	750 Orang /bulan	4630 Orang /bulan	4630 Orang /bulan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	490.014.662.998,00	691.879.609.097,00			
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %			28.574.102,00	14.359.409,00			
1 02 01 2.05 0003		Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.144.518,00	11.848.219,00			
1 02 01 2.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.429.584,00	2.511.190,00			
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %			1.470.269.481,00	1.101.399.282,00			
1 02 01 2.06 0002		Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
1 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	9 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.034.692,00	563.008.075,00			
1 02 01 2.06 0004		Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket	21 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	661.641.349,00	239.219.507,00			
1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.461.140,00	133.283.100,00			
1 02 01 2.06 0006		Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.084.300,00	46.008.600,00			
1 02 01 2.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.128.000,00	0,00			
1 02 01 2.06 0009		Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	108.040.000,00	0,00			
1 02 01 2.06 0010	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.880.000,00	119.880.000,00			
1 02 01 2.07		Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %			1.754.956.242,00	6.765.954.397,00			
1 02 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)			
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Operasional yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.310.952.492,00	0,00	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	45 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	444.003.750,00	6.765.954.397,00	
1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 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	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %		36.620.324.244,00	34.244.261.875,00	
1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	395.313.792,00	206.766.750,00	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	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	13.364.688.900,00	13.364.688.900,00	
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.860.321.552,00	20.672.806.225,00	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %		3.071.131.500,00	2.997.021.500,00	
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	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	49.737.600,00	49.737.600,00	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	80 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.132.335.100,00	1.958.325.100,00	
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	432 Unit	432 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	669.058.800,00	669.058.800,00	
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	4 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.000.000,00	319.900.000,00	
1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	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	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %					340.517.353.151,00	351.544.697.228,00	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %		100 %	100 %		135.612.207.786,00	135.049.895.601,00	
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0 Unit	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)	100 %	100 %	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	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		Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
	1	02		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas, Puskesmas ABIANSEMAL I)	100 %			100 %	1 Unit					0,00	0,00	
		2.01	0003														
		02															
	1	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas, Puskesmas ABIANSEMAL I)	100 %		100 %	5 Unit	13 Unit				68.089.720.007,00	64.253.641.031,00	
		02															
		02															
	1	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas, Puskesmas ABIANSEMAL I)	100 %		100 %	2 Unit	2 Unit				0,00	0,00	
		02															
	1	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas, Puskesmas ABIANSEMAL I)	100 %		100 %	23 Unit	23 Unit				5.099.252.586,00	3.057.300.674,00	
		02															
	1	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas, Puskesmas ABIANSEMAL I)	100 %		100 %	0 Unit	0 Unit				0,00	0,00	
		02															
	1	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas, Puskesmas ABIANSEMAL I)	100 %		100 %	344 Unit	344 Unit				34.745.889.341,00	38.055.339.406,00	
		02															
	1	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas, Puskesmas ABIANSEMAL I)	100 %		100 %	1929 Unit	1721 Unit				2.975.556.420,00	2.275.082.120,00	
		02															
	1	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas, Puskesmas ABIANSEMAL I)	100 %		100 %	0 Unit	0 Unit				0,00	4.556.575.039,00	
		02															
	1	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas, Puskesmas ABIANSEMAL I)	100 %		100 %	3 Paket	3 Paket				24.445.026.964,00	22.629.594.380,00	
		02															
	1	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, Puskesmas, Puskesmas ABIANSEMAL I)	100 %		100 %	62 Keluarga	62 Keluarga				6.484.288,00	1.484.288,00	
		02															

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		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten badung	100 %	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17136 Orang	17136 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sebelum	Sesudah	2.317.338.790,00	
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.320.706,00		575.646,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.026.656,00		110.696.435,00	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.839.866,00		55.188.530,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	625.763.039,00		481.682.099,00	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	384.664.600,00		343.199.560,00	
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	51 Dokumen	51 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.125.770,00		36.012.154,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52 Dokumen	52 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.104.199,00		62.449.320,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten badung	100 %	100 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	128335 Orang	128335 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.379.830,00		1.212.120,00	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten badung	100 %	100 %	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	32 Orang	32 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	835.420,00		67.710,00	
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	744 Dokumen	744 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.436.965.161,00		8.710.878.011,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 Dokumen	8 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.598.328.964,00		15.153.030.106,00	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	220 Dokumen	220 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.640.974.241,00		129.436.796.463,00	
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten badung	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	0 Orang	0 Orang			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	2.02	0028	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten badung	100 %	100 %	Jumlah Spesimen Penyakit Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket	0 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	266.000.000,00	
1	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.196.954,00	2.156.020,00	
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	173.950.000,00	
1	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	15 Unit	15 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	307.695.970,00	25.491.396,00	
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iltutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iltutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.729.026,00	1.921.606,00	
1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	100 %	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	120 Orang	120 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	506.911.600,00	411.093.000,00	
1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	100 %	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2214 Orang	2214 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.319.113.416,00	1.484.758.328,00	
1	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	100 %	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	780 Orang	780 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.720.895,00	80.453.870,00	
1	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	100 %	100 %	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan	7 Tatanan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.880.000,00	119.712.364,00	
1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	100 %	100 %	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.906.260,00	493.846.260,00	
1	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100 %	100 %		100 %	100 %				13.960.089.246,00	16.681.583.903,00	
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.960.089.246,00	16.681.583.903,00	

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		
1	02	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemenuhan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten Badung	undefined	undefined	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100 %	100 %			168.884.023,00	85.443.974,00		
1	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Meningkatnya pemenuhan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten Badung	undefined	undefined	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	46 Unit	46 Unit			5.196.447,00	1.097.391,00		
1	02	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Meningkatnya pemenuhan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten Badung	undefined	undefined	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INN) Pelayanan Kesehatan	13 Unit	13 Unit			163.687.576,00	84.346.583,00		
1	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas Kesehatan di Kabupaten Badung	100 %	100 %						6.098.715.124,00	4.264.851.754,00		
1	02	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Kesehatan di Kabupaten Badung	100 %	100 %						190.497.370,00	103.019.686,00		
1	02	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Meningkatnya Kapasitas Kesehatan di Kabupaten Badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2500 Dokumen	2500 Dokumen			190.497.370,00	103.019.686,00		
1	02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Kesehatan di Kabupaten Badung	100 %	100 %						5.047.550.364,00	2.453.065.096,00		
1	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Meningkatnya Kapasitas Kesehatan di Kabupaten Badung	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	24 Orang	24 Orang			5.035.523.393,00	2.451.873.040,00		
1	02	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			12.026.971,00	1.192.056,00		
1	02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Badung	100 %	100 %						860.667.390,00	1.708.566.972,00		
1	02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Badung	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang	189 Orang			860.667.390,00	1.708.566.972,00		
1	02	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman pada Puskesmas dan Puskesmas Kabupaten Badung	100 %	100 %						380.593.602,00	374.901.364,00		
1	02	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman pada Puskesmas dan Puskesmas Kabupaten Badung	100 %	100 %						66.769.846,00	36.558.266,00		
1	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman pada Puskesmas dan Puskesmas Kabupaten Badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	285 Dokumen	285 Dokumen			66.769.846,00	36.558.266,00		

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		
1	02	04	2.03	Terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman pada FKTP dan Rujukan di Kabupaten Badung	undefined	undefined	undefined	100 %	100 %				91.336.940,00	126.910.360,00	
				Terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman pada FKTP dan Rujukan di Kabupaten Badung	undefined	undefined	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.336.940,00	126.910.360,00	
1	02	04	2.04	Terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman pada FKTP dan Rujukan di Kabupaten Badung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				97.919.716,00	94.996.586,00	
				Terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman pada FKTP dan Rujukan di Kabupaten Badung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.919.716,00	94.996.586,00	
1	02	04	2.06	Terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman pada FKTP dan Rujukan di Kabupaten Badung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				124.567.100,00	116.436.152,00	
				Terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman pada FKTP dan Rujukan di Kabupaten Badung	100 %	100 %	Jumlah Produk dan Sarana Industri Rumah Tangga Penerimaan Dugaan Produk dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	12 Unit	12 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.567.100,00	116.436.152,00	
1	02	05		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				536.713.530,00	278.904.693,00	
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Penyelenggaraan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.801.100,00	79.200.006,00	
1	02	05	2.01	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				144.801.100,00	79.200.006,00	
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.589.300,00	130.204.687,00	
1	02	05	2.02	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				360.589.300,00	130.204.687,00	
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360.589.300,00	130.204.687,00	
1	02	05	2.03	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				31.323.130,00	69.500.000,00	
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	100 %	100 %		100 %	100 %				31.323.130,00	69.500.000,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan		Target		Outcome Kegiatan		Sebelum	Sesudah	
					Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	02	05	2.03	0001	Meningkatnya Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2 Dokumen				31.323.130,00	69.500.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan															
1.02.0.00.0.00.01.0100 RSD Mangusada															
1	02	01			100 %	100 %	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan						63.191.333.764,00	57.325.661.470,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA															
1	02	01	2.07		100 %	100 %	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		100 %				32.692.935.356,00	31.236.571.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
1	02	01	0002		100 %	100 %	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		12 Unit	12 Unit			3.947.337.656,00	2.199.401.000,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
1	02	01	2.07	0006	100 %	100 %	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		4 Unit	4 Unit			28.745.597.700,00	29.039.170.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
1	02	01	2.08		-	-	-		98 %				30.496.398.408,00	26.087.090.470,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
1	02	01	0002		-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				17.144.565.200,00	12.554.564.100,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
1	02	01	2.08	0004	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				13.353.833.208,00	13.532.526.370,00	
PROGRAM PEMENUHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA															
1	02	02			-	-	-						320.695.301.384,00	248.861.420.888,00	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Kantor Urusan Pemerintahan Daerah KabupatenKota															
1	02	02	2.01		-	-	-		100 %				135.695.301.384,00	53.025.767.845,00	
Penyediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
1	02	02	2.01	0014	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	70 Unit	858 Unit				109.146.641.566,00	16.092.951.886,00	
Pengembangan Rumah Sakit															
1	02	02	2.01	0022	-	-	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai dengan standar rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk wilayah pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	4 Unit	4 Unit				2.905.160.000,00	4.712.455.200,00	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan															
1	02	02	2.01	0023	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket				23.641.499.818,00	32.220.360.759,00	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah KabupatenKota															
1	02	02	2.02		100 %	100 %	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)		82 %				185.000.000.000,00	195.835.653.043,00	
1	02	02	2.02	0032	100 %	100 %	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)	1 Dokumen	1 Dokumen				185.000.000.000,00	195.835.653.043,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan															
1.02.0.00.0.00.01.0200 UPTD. Puskesmas Ablansemal I															

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		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG PERSERIKATAN DAERAH KABUPATEN KOTA	-		-							2.653.124.450,00	3.001.927.842,00	
1	02	01		2.06	-		-							279.257.370,00	173.168.588,00
1	02	01	2.06	0004		-			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	278.150.970,00	0,00	
1	02	01	2.06	0004		-			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Abiansemai, Dauh Yeh Candi	0,00	172.062.188,00	
1	02	01	2.06	0006		-			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.106.400,00	
1	02	01	2.06	0006		-			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.106.400,00	0,00	
1	02	01	2.08			-				-	-		192.618.580,00	192.618.580,00	
1	02	01	2.08	0002		-			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	192.618.580,00	
1	02	01	2.08	0002		-			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.618.580,00	0,00	
1	02	01	2.09			-				-	-		381.248.500,00	396.981.200,00	
1	02	01	2.09	0001		-			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	01	2.09	0001		-			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	01	2.09	0002		-			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	5 Unit	14 Unit	Kab. Badung, Abiansemai, Dauh Yeh Candi	361.507.300,00	0,00	
1	02	01	2.09	0002		-			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	5 Unit	14 Unit	Kab. Badung, Abiansemai, Dauh Yeh Candi	0,00	377.240.000,00	
1	02	01	2.09	0006		-			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.741.200,00	
1	02	01	2.09	0006		-			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.741.200,00	0,00	
1	02	01	2.09	0009		-			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	Kab. Badung, Abiansemai, Dauh Yeh Candi	0,00	0,00	
1	02	01	2.09	0009		-			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	Kab. Badung, Abiansemai, Dauh Yeh Candi	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		
1	02	01	2.10		-	-		-	-		-	-	-	1.800.000.000,00
1	02	01	2.10	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000.000,00	2.239.159.474,00	
1	02	02	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000.000,00	2.239.159.474,00	
1	02	02	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	859.033.000,00	613.239.000,00	
1	02	02	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
1	02	02	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
1	02	02	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
1	02	02	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
1	02	02	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
1	02	02	2.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	858.180.000,00	613.239.000,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	43.400.000,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	7.600.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	25.200.000,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	43.200.000,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	10.000.000,00	

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
1	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	633 Orang	633 Orang	-	-	-	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	
1	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	538 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	169.680.000,00	0,00	
1	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	0,00	90.230.000,00	
1	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	2 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	3.600.000,00	
1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	6.300.000,00	
1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	0,00	
1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveillans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveillans Kesehatan	30 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	11.580.000,00	
1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveillans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveillans Kesehatan	30 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	9.840.000,00	0,00	
1	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Keljiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	4 Orang	-	-	-	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	7.600.000,00	
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	197 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	35.320.000,00	
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	197 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	117.900.000,00	0,00	
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.760.000,00	0,00	
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	296.284.000,00	
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5 Laporan	5 Laporan	-	-	-	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	
1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41 Orang	41 Orang	-	-	-	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	Jumlah orang dengan HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	564 Orang	564 Orang	-	-	-	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	0,00	
1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	33 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	13.200.000,00	0,00	
1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	33 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	10.725.000,00	

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								
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	139 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	2.100.000,00			
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	139 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	106.900.000,00	0,00	0,00		
1	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	10 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	7.500.000,00			
1	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	20.200.000,00			
1	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-		-	-				853.000,00	0,00	0,00		
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	853.000,00	0,00	0,00		
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-		-	-				0,00	5.400.000,00			
1	02	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-				0,00	5.400.000,00			
1	02	05	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	5 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	5.400.000,00			
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																	
1.02.0.00.0.00.01.0300 UPTD. Puskesmas Abiansemal II																	
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							1.642.131.524,00	1.856.132.831,00			
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-				238.908.992,00	237.896.992,00			
1	02	01	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	237.802.592,00	236.590.592,00			
1	02	01	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	1.106.400,00	1.106.400,00			
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-				151.384.018,00	151.384.018,00			
1	02	01	2.08	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, Abiansemal, Semua Kel/Desa	151.384.018,00	151.384.018,00			
1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	-	-		-	-				351.838.514,00	320.468.514,00			
1	02	01	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	13 Unit	13 Unit			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	323.901.914,00	292.531.914,00			
1	02	01	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	27.936.600,00	27.936.600,00			
1	02	01	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit			Kab. Badung, Abiansemal, 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	Sesudah		
1	02	01	2.10			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	02	01	2.10	0001	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000.000,00	1.146.583.307,00		
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	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa		900.000.000,00	1.146.583.307,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820.754.000,00	786.693.000,00		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana Telah Dikukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa		0,00	0,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820.029.000,00	786.693.000,00		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	214 Orang	214 Orang	214 Orang	214 Orang	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa		5.000.000,00	0,00		
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	214 Orang	-	-	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa		0,00	35.000.000,00		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	390 Orang	390 Orang	390 Orang	390 Orang	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa		35.000.000,00	0,00		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2892 Orang	2892 Orang	2892 Orang	2892 Orang	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa		33.600.000,00	63.050.000,00		
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	50 Orang	-	-	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa		0,00	15.000.000,00		
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, Abiansemai, Semua Kel/Desa		0,00	11.750.000,00		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	113 Orang	113 Orang	113 Orang	113 Orang	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa		5.000.000,00	0,00		
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	457 Orang	457 Orang	457 Orang	457 Orang	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa		6.000.000,00	0,00		
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa		171.882.000,00	103.483.000,00		
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	-	-	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa		0,00	3.600.000,00		
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa		20.000.000,00	20.000.000,00		
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa		16.660.000,00	27.773.000,00		
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kewjaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	330 Orang	-	-	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa		0,00	4.400.000,00		

Kode				Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Indikator Kinerja	Target			Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				Sebelum	Setelah	
						Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
					-	-	-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen						107.700.000,00	87.600.000,00	
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen						0,00	323.537.000,00	
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen						328.487.000,00	0,00	
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen						0,00	0,00	
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan					800.000,00	0,00	0,00	
1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21 Orang	21 Orang						5.000.000,00	0,00	
1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	10 Orang						5.000.000,00	0,00	
1	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	-		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1 Orang						0,00	100.000,00	
1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	11 Dokumen						0,00	5.500.000,00	
1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen						5.000.000,00	0,00	
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	-	-	-		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen						74.900.000,00	1.100.000,00	
1	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	-	-	-		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	10 Dokumen						0,00	42.000.000,00	
1	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen						0,00	42.800.000,00	
1	02	2.03		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-			-	-						725.000,00	0,00	
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen						725.000,00	0,00	
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-										0,00	16.519.000,00	
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			-	-						0,00	16.519.000,00	
1	02	05	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen						0,00	16.519.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																			
1.02.0.00.0.00.01.0400 UPTD Puskesmas Abiansemal III																			

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	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %							1.884.272.544,00	1.954.076.870,00		
1	02	01		2.06	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %				138.705.954,00	73.218.870,00	
1	02	01	2.06	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.599.554,00	72.112.470,00	
				Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.106.400,00	1.106.400,00	
1	02	01	2.08	-	-	-		98 %	98 %				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	97.485.000,00	97.485.000,00	
1	02	01	2.08	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Kendaraan Dinas Perantara, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	97.485.000,00	97.485.000,00	
1	02	01	2.09	-	-	-		100 %	100 %					268.081.590,00	239.451.590,00	
1	02	01	2.09	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	01	2.09	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas yang Dipelihara dan Periznannya	14 Unit	14 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.278.600,00	222.648.600,00	
1	02	01	2.09	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.802.990,00	16.802.990,00	
1	02	01	2.09	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	01	2.10	-	-	-		100 %	100 %					1.380.000.000,00	1.543.921.410,00	
1	02	01	2.10	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	1.380.000.000,00	1.543.921.410,00	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	100 %								625.513.000,00	560.340.000,00	
1	02	02		2.01	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	100 %		100 %	100 %					0,00	0,00
1	02	02	2.01	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Puskesmas yang Dilengkapi Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	0,00	0,00	
1	02	02	2.01	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	3 Unit				Kab. Badung, Abiansemal, 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	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Personalia yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0001	Penyediaan Layanan Kesehatan di UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		100 %	100 %			625.224.000,00	560.340.000,00	
1	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425 Orang	275 Orang		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	11.500.000,00	
1	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425 Orang	425 Orang		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	5.100.000,00	0,00	
1	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	745 Orang	745 Orang		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	62.000.000,00	40.400.000,00	
1	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	10 Orang		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00	
1	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130 Orang	45 Orang		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	13.600.000,00	16.500.000,00	
1	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38 Orang	38 Orang		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	6.250.000,00	0,00	
1	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	152.052.000,00	144.246.000,00	
1	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	0,00	600.000,00	
1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	13.500.000,00	
1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	13.500.000,00	15.900.000,00	
1	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	825 Orang		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	6.600.000,00	
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	91.500.000,00	63.635.000,00	
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	197.322.000,00	72.717.000,00	
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	117.542.000,00	

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
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) dan Pemberian Obat Massal)	-	-	Jumlah Laporan Hasil Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) dan Pemberian Obat Massal)	12	Laporan	12	Laporan	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00		
1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	130	Orang	130	Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00		
1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38	Orang	38	Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
1	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	12	Orang	12	Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	1.350.000,00	
1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12	Dokumen	12	Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	2.850.000,00		
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan anak	12	Dokumen	12	Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	56.900.000,00	1.600.000,00		
1	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	12	Dokumen	12	Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	31.000.000,00	
1	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12	Dokumen	12	Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	14.400.000,00	
1	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-		75	%	75	%		289.000,00	0,00		
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	289.000,00	0,00		
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-							0,00	6.760.000,00		
1	02	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-		-			0,00	6.760.000,00		
1	02	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12	Dokumen	12	Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	6.760.000,00	
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		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							1.770.674.645,00	1.877.075.875,00		
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-		-			214.995.711,00	174.498.501,00		
1	02	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.889.311,00	173.392.101,00		
1	02	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	12	Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	1.106.400,00	1.106.400,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target		
1	02	01	2.08		-	-		-	-		-	-	-	66.543.860,00
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	-	Kab. Badung, Abiansemai, Taman	66.543.860,00	96.158.900,00	
1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	Kab. Badung, Abiansemai, Taman	0,00	0,00	
1	02	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	16 Unit	17 Unit	Kab. Badung, Abiansemai, Taman	341.087.553,00	343.073.553,00	
1	02	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Abiansemai, Taman	17.844.600,00	17.844.600,00	
1	02	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	Kab. Badung, Abiansemai, Taman	0,00	0,00	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Abiansemai, Taman	1.130.202.921,00	1.245.500.321,00	
1	02	01	2.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Abiansemai, Taman	1.130.202.921,00	1.245.500.321,00	
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAJA KESKUTAN DAN UPAJA KESKUTAN MASYARAKAT	-	-	-							
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kecamatan D. Kabupaten Kota	-	-	-							
1	02	02	2.01	Pengembangan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	5 Unit	Kab. Badung, Abiansemai, Taman	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	-	-	-							
1	02	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	233 Orang	233 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.000.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3546 Orang	3546 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.400.000,00	39.800.000,00	
1	02	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	71 Orang	Kab. Badung, Abiansemai, Taman	0,00	42.600.000,00	
1	02	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26 Orang	26 Orang	Kab. Badung, Abiansemai, Taman	8.250.000,00	18.000.000,00	
1	02	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20 Orang	20 Orang	Kab. Badung, Abiansemai, Taman	12.500.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemai, Taman	179.969.000,00	134.348.000,00	

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		Sebelum	Sesudah					
	1	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	-	-	0,00	3.200.000,00		
	1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	-	-	14.400.000,00	17.250.000,00		
	1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	-	-	9.500.000,00	24.900.000,00		
	1	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	200 Orang	-	-	0,00	7.000.000,00		
	1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	-	-	107.400.000,00	40.000.000,00		
	1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen	-	-	335.725.000,00	278.830.000,00		
	1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	26 Orang	-	-	8.250.000,00	0,00		
	1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	7 Orang	-	-	5.000.000,00	0,00		
	1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	-	-	41.480.000,00	42.500.000,00		
	1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	-	-	30.000.000,00	1.400.000,00		
	1	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	12 Dokumen	-	-	0,00	24.000.000,00		
	1	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	-	-	0,00	43.800.000,00		
	1	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-		-	-	-	-	43.000,00	0,00		
	1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen	-	-	43.000,00	0,00		
	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-		-	-	-	-	0,00	15.177.000,00		
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-	-	-	0,00	15.177.000,00		
	1	02	05	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	-	-	0,00	15.177.000,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																	
1.02.0.00.0.00.01.0600 UPTD. Puskesmas Kuta I																	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-		-	-	-	-	2.667.712.052,00	2.972.777.420,00		

Kode				Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan					
1	02	01	2.06	-		-	-		-	-		-	-	Sebelum	Sesudah	Sebelum
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Paket	12 Paket	213.591.076,00	172.073.076,00	
1	02	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	12 Paket	12 Paket	211.378.276,00	169.860.276,00	
1	02	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	2.212.800,00	2.212.800,00	
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	182.341.534,00	184.751.534,00	
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	182.341.534,00	184.751.534,00	
1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinasnya	-	-	-	28 Unit	15 Unit	290.913.842,00	296.525.642,00	
1	02	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	2 Unit	2 Unit	60.865.600,00	60.865.600,00	
1	02	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.920.000.000,00	2.258.561.568,00	
1	02	01	2.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.920.000.000,00	2.258.561.568,00	
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-		-	-	-			773.243.000,00	719.041.000,00	
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-	-			0,00	0,00	
1	02	02	2.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	-	-	-	4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-	-			773.243.000,00	719.041.000,00	
1	02	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	1072 Orang	1072 Orang	10.250.000,00	39.600.000,00	
1	02	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	100 Orang	100 Orang	7.500.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	-	520 Orang	520 Orang	22.400.000,00	30.300.000,00	
1	02	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-	-	-	72 Orang	0,00	4.200.000,00	

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		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Kesehatan Orang yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang			Kab. Badung, Kuta, Kuta	6.300.000,00	6.300.000,00	
	1	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang			Kab. Badung, Kuta, Kuta	7.700.000,00	0,00	
	1	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Kuta	166.528.000,00	129.545.000,00	
	1	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00	
	1	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Kuta	12.150.000,00	10.500.000,00	
	1	02		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Kuta	17.500.000,00	2.100.000,00	
	1	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	137 Orang			Kab. Badung, Kuta, Kuta	0,00	6.870.000,00	
	1	02		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Kuta	110.350.000,00	104.950.000,00	
	1	02		Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Kuta	309.765.000,00	328.376.000,00	
	1	02		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kuta, Kab. Badung, Kuta, Kuta	12.550.000,00	18.000.000,00	
	1	02		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Luar Biasa) Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Luar Biasa) Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Laporan	100 Laporan			Kab. Badung, Kuta, Kuta	200.000,00	200.000,00	
	1	02		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	100 Orang			Kab. Badung, Kuta, Kuta	3.300.000,00	0,00	
	1	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Kuta	1.550.000,00	3.100.000,00	
	1	02		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Kuta	85.200.000,00	800.000,00	
	1	02		Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lanjut usia	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00	
	1	02		Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	28.200.000,00	
	1	02	2.03	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	-				0,00	0,00	
	1	02	2.03	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta, Kuta	0,00	0,00	
	1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-	-	-				12.550.000,00	10.180.000,00	

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		
1	02	05	2.03		-	-		-	-		-	-			-	12.550.000,00
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen					12.550.000,00	10.180.000,00	
1	02	05	2.03	0001	-	-						Kab. Badung, Kuta, Kuta		12.550.000,00	10.180.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																
1.02.0.00.0.00.01.0700 UPTD. Puskesmas Kuta II																
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terselenggara	-	100 %							1.503.784.831,00	1.819.906.341,00	
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terselenggara	-	100 %		-	100 %				133.578.620,00	75.723.930,00	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terselenggara	-	100 %		100 %		12 Paket		133.472.220,00	74.617.530,00	
													Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak			
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terselenggara	-	100 %		100 %		24 Dokumen		1.106.400,00	1.106.400,00	
													Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian			
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terselenggara	-	100 %		-	100 %				227.597.175,00	227.597.175,00	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terselenggara	-	100 %		100 %		12 Laporan		227.597.175,00	227.597.175,00	
													Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak			
1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terselenggara	-	100 %		-	100 %				222.104.180,00	199.464.180,00	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terselenggara	-	100 %		100 %		11 Unit		202.117.700,00	179.477.700,00	
													Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak			
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terselenggara	-	100 %		100 %		1 Unit		19.986.480,00	19.986.480,00	
													Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak			
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terselenggara	-	100 %		-	100 %		1 Unit Kerja		920.504.856,00	1.317.121.056,00	

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			
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-		100 %	Jumlah BLUD yang penunjang Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja			Kab. Badung, Kuta, Sempiyak, Kab. Badung, Kuta, Legian	920.504.856,00	1.317.121.056,00	
	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		100 persen						519.464.000,00	382.305.000,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		100 persen						519.384.000,00	382.305.000,00	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-		100 persen	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	208 Orang	208 Orang		Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Sempiyak	34.000.000,00	36.400.000,00	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-		100 persen	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	197 Orang	197 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan			

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	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM sesuai standar	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	60.700.000,00	49.150.000,00		
1	02	2.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM sesuai standar	-	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	163.091.000,00	114.170.000,00		
1	02	2.02	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM sesuai standar	-	100 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	9.300.000,00	10.800.000,00		
1	02	2.02	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM sesuai standar	-	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	1.200.000,00	0,00		
1	02	2.02	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM sesuai standar	-	100 persen	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11 Orang	11 Orang	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	4.000.000,00	0,00		
1	02	2.02	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM sesuai standar	-	100 persen	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1182 Orang	1182 Orang	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	6.600.000,00	0,00		
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM sesuai standar	-	100 persen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	10 Dokumen	10 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	3.200.000,00	20.900.000,00		
1	02	2.02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM sesuai standar	-	100 persen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	35.025.000,00	1.000.000,00		
1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM sesuai standar	-	100 persen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	11 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	5.500.000,00		
1	02	2.02	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM sesuai standar	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	10 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	12.100.000,00		
1	02	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	0,00		
1	02	2.03	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	80.000,00	0,00		
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN Masyarakat BERDAYA KEMERDEKAAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang terwujud	-	100 persen	-	-	-	-	10.800.000,00	5.000.000,00		
1	02	05	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang terwujud	-	100 persen	-	-	100 %	-	10.800.000,00	5.000.000,00		
1	02	05	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang terwujud	-	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	10.800.000,00	5.000.000,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														

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						
1.02.0.00.0.00.01.0000 UPTD. Puskesmas Kuta Selatan													
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.333.324.486,00	4.036.688.069,00	
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	278.454.343,00	314.526.711,00	
1 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	277.347.943,00	313.420.311,00	
1 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	1.106.400,00	1.106.400,00	
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	98 %	98 %	-	-	-	151.393.700,00	167.426.200,00	
1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	151.393.700,00	167.426.200,00	
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	476.163.084,00	432.813.084,00	
1 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	-	-	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	0,00	0,00	
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	21 Unit	21 Unit	-	-	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	459.356.884,00	416.006.884,00	
1 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	-	-	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	16.806.200,00	16.806.200,00	
1 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	1 Unit	-	-	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	0,00	0,00	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	2.427.313.359,00	3.121.922.074,00	
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	-	-	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	2.427.313.359,00	3.121.922.074,00	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.138.269.000,00	905.747.000,00	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	0,00	0,00	
1 02 02 2.01 0006	Pengembangan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Puskesmas yang Meningkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	2 Unit	-	-	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1 02 02 2.01 0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit	-	-	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	0,00	0,00	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	100 % 82 %	100 % 82 %	-	-	-	1.138.205.000,00	905.747.000,00	

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
1	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2699 Orang	2699 Orang			Kab. Badung, Kuta Selatan, Benco	12.000.000,00	19.200.000,00			
1	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2724 Orang	2724 Orang			Kab. Badung, Kuta Selatan, Benco	9.600.000,00	0,00			
1	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6576 Orang	6576 Orang			Kab. Badung, Kuta Selatan, Benco	87.600.000,00	62.400.000,00			
1	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	92 Orang			Kab. Badung, Kuta Selatan, Benco	0,00	1.800.000,00			
1	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	896 Orang	896 Orang			Kab. Badung, Kuta Selatan, Benco	7.200.000,00	24.000.000,00			
1	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3217 Orang	3217 Orang			Kab. Badung, Kuta Selatan, Benco	19.250.000,00	0,00			
1	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36 Dokumen	36 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Benco	260.489.000,00	144.780.000,00			
1	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	8 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Benco	0,00	6.400.000,00			
1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Benco	20.700.000,00	20.850.000,00			
1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Benco	24.800.000,00	9.600.000,00			
1	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	22000 Orang			Kab. Badung, Kuta Selatan, Benco	0,00	13.000.000,00			
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17 Dokumen	17 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Benco	141.550.000,00	116.600.000,00			
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	28 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Benco	427.016.000,00	356.967.000,00			
1	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Benco	13.500.000,00	15.450.000,00			
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	20 Laporan	20 Laporan			Kab. Badung, Kuta Selatan, Benco	3.000.000,00	0,00			
1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	166 Orang	166 Orang			Kab. Badung, Kuta Selatan, Benco	14.400.000,00	0,00			
1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	Jumlah orang dengan HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang			Kab. Badung, Kuta Selatan, Benco	12.000.000,00	0,00			
1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Benco	15.300.000,00	16.200.000,00			

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.609.895,00	31.609.895,00	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-		-	-		2.538.041.400,00	2.798.318.590,00	
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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.538.041.400,00	2.798.318.590,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-					1.218.149.000,00	1.028.917.000,00	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-		1.217.997.000,00	1.028.917.000,00	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	160 Orang	300 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	18.000.000,00	26.000.000,00	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	670 Orang	670 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	37.100.000,00	32.550.000,00	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	120 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	0,00	12.000.000,00	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60 Orang	60 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	9.000.000,00	14.150.000,00	
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60 Orang	60 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	2.750.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	231.710.000,00	241.670.000,00	
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, Mengwi, Mengwi	0,00	1.400.000,00	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	16.650.000,00	23.900.000,00	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveillans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveillans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	16.750.000,00	24.400.000,00	
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	40 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	0,00	2.200.000,00	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	166.950.000,00	92.500.000,00	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	561.737.000,00	503.647.000,00	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	13.150.000,00	7.350.000,00	

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
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Malsal)	-	-	Jumlah Laporan Hasil Timbulnya Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Malsal)	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	400.000,00	0,00		
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60 Orang	60 Orang		Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	7.100.000,00	0,00		
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Orang	6 Orang		Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	3.600.000,00	0,00		
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	40 Orang		Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	0,00	3.600.000,00		
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	32.000.000,00	1.300.000,00		
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	101.100.000,00	600.000,00		
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	12 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	0,00	19.250.000,00		
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	0,00	20.400.000,00		
1	02	2.03	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-		-	-			152.000,00	0,00		
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	152.000,00	0,00		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-						0,00	9.810.000,00		
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-			0,00	9.810.000,00		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	12 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	0,00	9.810.000,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																
1.02.0.00.0.00.01.1000 UPTD. Puskesmas Mengwi II																
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-						2.478.922.415,00	2.993.427.549,00		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-			270.325.748,00	223.290.034,00		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	269.219.348,00	222.183.634,00		
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	1.106.400,00	1.106.400,00		
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-			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						
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
1	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	-	-	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	158.540.100,00	158.540.100,00			
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	158.540.100,00	158.540.100,00		
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	527.565.816,00	476.195.816,00			
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	-	-	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
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	22 Unit	22 Unit	-	-	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	504.107.600,00	452.737.600,00		
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	-	-	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	23.458.216,00	23.458.216,00		
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	-	-	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	-	100 %	100 %	-	-	1.522.490.751,00	2.135.401.599,00		
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Mendapatkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	-	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	1.522.490.751,00	2.135.401.599,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	1.222.117.000,00	813.272.000,00			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00			
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	-	-	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	-	-	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	1.221.820.000,00	813.272.000,00			
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	722 Orang	-	-	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	9.100.000,00	71.900.000,00		
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	100% Orang	-	-	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	18.750.000,00	0,00		
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	Jumlah Anak Usia Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	7300 Orang	-	-	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	37.200.000,00	47.000.000,00		
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	-	40 Orang	-	-	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	24.000.000,00		
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan yang Terduga Tuberkulosis	-	-	Jumlah Orang Terduga Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35 Orang	35 Orang	-	-	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	7.700.000,00	9.800.000,00		

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		
1	02	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Penyakit Menular Seksual Standar	4 Orang	4 Orang		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00		
1	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	229.835.000,00	135.464.000,00		
1	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	0,00	3.100.000,00		
1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	9.000.000,00		
1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveillans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveillans Kesehatan	11 Dokumen	11 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	18.600.000,00	9.900.000,00		
1	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	200 Orang		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00		
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	11 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	149.800.000,00	59.550.000,00		
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	569.435.000,00	406.758.000,00		
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	1.600.000,00	0,00		
1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25 Orang	25 Orang		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00		
1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	Jumlah orang dengan HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	4 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000,00	0,00		
1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	7 Dokumen	7 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	5.600.000,00	5.600.000,00		
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	137.400.000,00	700.000,00		
1	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	12 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	3.500.000,00		
1	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00		
1	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-		-	-			297.000,00	0,00		
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	297.000,00	0,00		
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-						0,00	5.600.000,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	02	05	2.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	5.800.000,00	
			Pengembangan dan Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
1	02	05	2.03	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	5.800.000,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan															
1.02.0.00.0.00.01.1100 UPTD. Puskesmas Mengwi III															
1	02	01		Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %							1.781.640.301,00	1.874.404.296,00	
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %			180.765.130,00	141.627.430,00	
1	02	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	179.658.730,00	140.521.030,00		
1	02	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.106.400,00	1.106.400,00		
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		98 %	98 %		108.162.135,00	108.162.135,00		
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	108.162.135,00	108.162.135,00		
1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak dan Perizinan Daerah	-	-	-		100 %	100 %		317.323.779,00	285.343.779,00		
1	02	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	294.800.100,00	262.820.100,00		
1	02	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	22.523.679,00	22.523.679,00		
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-		100 %	100 %		1.175.389.257,00	1.339.270.952,00		
1	02	01	2.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.175.389.257,00	1.339.270.952,00		
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-						764.391.000,00	643.649.000,00	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		100 %	100 %			764.371.000,00	643.649.000,00	
1	02	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	614 Orang	1160 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	11.200.000,00	25.400.000,00		
1	02	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	586 Orang	586 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	13.800.000,00	0,00		
1	02	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2996 Orang	2996 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	42.400.000,00	0,00		
1	02	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2996 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	27.000.000,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
			Sebelum		Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	02	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Gangguan Jiwa Berat	-		-		Jumlah Orang yang Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	44 Orang	44 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.200.000,00	15.000.000,00	
1	02	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-		-		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	20 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	6.000.000,00	
1	02	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-		-		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	23 Orang	23 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.400.000,00	0,00	
1	02	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	-		-		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	715 Orang	715 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	750.000,00	0,00	
1	02	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	185.722.000,00	0,00	
1	02	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-		-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	3738 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	184.526.000,00	
1	02	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-		-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	500 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	1.600.000,00	
1	02	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	9.650.000,00	9.600.000,00	
1	02	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	28.400.000,00	0,00	
1	02	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-		-		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	398 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	19.900.000,00	
1	02	02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-		-		Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1160 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	3.000.000,00	
1	02	02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-		-		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40 Orang	40 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	800.000,00	0,00	
1	02	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-		-		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	36 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	68.590.000,00	
1	02	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-		-		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	111.900.000,00	0,00	
1	02	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-		-		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	275.069.000,00	232.909.000,00	
1	02	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	9.380.000,00	0,00	
1	02	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		-		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	3 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	4.184.000,00	
1	02	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pascainmunisasi dan Pemberian Obat Masal)	-		-		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pascainmunisasi dan Pemberian Obat Masal)	5 Laporan	5 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	500.000,00	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	Setelah	
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23 Orang	23 Orang		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6.000.000,00	0,00	
1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	Jumlah orang dengan HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17 Orang	17 Orang		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.600.000,00	0,00	
1	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	100 Orang		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	1.200.000,00	
1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	16.000.000,00	21.840.000,00	
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak	-	13 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	1.300.000,00	
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	41.600.000,00	0,00	
1	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	48 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	4.800.000,00	
1	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	16.800.000,00	
1	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-		75 %	75 %			20.000,00	0,00	
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	20.000,00	0,00	
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-						0,00	2.000.000,00	
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-			0,00	2.000.000,00	
1	02	05	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	10 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	2.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan														
1.02.0.00.0.00.01.1200 UPTD Puskesmas Pelang I														
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-						1.563.682.974,00	1.701.080.846,00	
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-			200.567.394,00	200.567.394,00	
1	02	01	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	196.140.994,00	196.140.994,00	
1	02	01	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	8 Dokumen	8 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.426.400,00	2.426.400,00	
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-			151.295.800,00	151.295.800,00	
1	02	01	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, Pelang, Semua Kel/Desa	151.295.800,00	151.295.800,00	

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						
1	02	01	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336.933.180,00	372.509.180,00	
1	02	01	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.145.900,00	340.721.900,00	
1	02	01	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.787.280,00	31.787.280,00	
1	02	01	2.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	874.886.600,00	976.708.472,00	
1	02	01	2.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	874.886.600,00	976.708.472,00	
1	02	02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	499.532.000,00	317.760.000,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499.532.000,00	317.760.000,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	25.500.000,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	10.900.000,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.600.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	10.200.000,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.600.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	6.000.000,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.282.000,00	0,00	
1	02	02	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	58.365.000,00	

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	
1	02	2.02	0016	-		-	Sesudah		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-		12 Dokumen	-					-
	1	02	2.02	0017	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan <td>-</td> <td>12 Dokumen</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa</td> <td>0,00</td> <td>20.000.000,00</td> <td></td>	-	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	
	1	02	2.02	0017	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan <td>-</td> <td>12 Dokumen</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td>	-	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
	1	02	2.02	0020	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveillans Kesehatan <td>-</td> <td>12 Dokumen</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa</td> <td>30.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td>	-	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	
	1	02	2.02	0020	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveillans Kesehatan <td>-</td> <td>12 Dokumen</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa</td> <td>9.950.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td>	-	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	9.950.000,00	0,00	
	1	02	2.02	0020	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveillans Kesehatan <td>-</td> <td>12 Dokumen</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa</td> <td>0,00</td> <td>3.350.000,00</td> <td></td>	-	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0,00	3.350.000,00	
	1	02	2.02	0021	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Keljiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan <td>-</td> <td>24 Orang</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa</td> <td>0,00</td> <td>3.800.000,00</td> <td></td>	-	24 Orang	-	-	-	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0,00	3.800.000,00	
	1	02	2.02	0025	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular <td>12 Dokumen</td> <td>12 Dokumen</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa</td> <td>92.450.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td>	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	92.450.000,00	0,00	
	1	02	2.02	0025	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular <td>-</td> <td>12 Dokumen</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa</td> <td>0,00</td> <td>40.400.000,00</td> <td></td>	-	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0,00	40.400.000,00	
	1	02	2.02	0033	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas <td>-</td> <td>12 Dokumen</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa</td> <td>0,00</td> <td>102.045.000,00</td> <td></td>	-	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0,00	102.045.000,00	
	1	02	2.02	0033	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas <td>12 Dokumen</td> <td>12 Dokumen</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa</td> <td>33.500.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td>	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	33.500.000,00	0,00	
	1	02	2.02	0040	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar <td>120 Orang</td> <td>120 Orang</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa</td> <td>6.000.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td>	120 Orang	120 Orang	-	-	-	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	
	1	02	2.02	0044	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi <td>-</td> <td>12 Dokumen</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa</td> <td>0,00</td> <td>19.800.000,00</td> <td></td>	-	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0,00	19.800.000,00	
	1	02	2.02	0044	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi <td>2310 Dokumen</td> <td>2310 Dokumen</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa</td> <td>44.550.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td>	2310 Dokumen	2310 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	44.550.000,00	0,00	
	1	02	2.02	0046	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak <td>12 Dokumen</td> <td>12 Dokumen</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa</td> <td>79.500.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td>	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	79.500.000,00	0,00	
	1	02	2.02	0046	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak <td>-</td> <td>2 Dokumen</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa</td> <td>0,00</td> <td>200.000,00</td> <td></td>	-	2 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0,00	200.000,00	
	1	02	2.02	0047	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kelanjutan <td>-</td> <td>12 Dokumen</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa</td> <td>0,00</td> <td>3.000.000,00</td> <td></td>	-	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00	
	1	02	2.02	0048	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi <td>-</td> <td>12 Dokumen</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa</td> <td>0,00</td> <td>13.200.000,00</td> <td></td>	-	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0,00	13.200.000,00	
	1	02	2.03		-	-	-		-	-	-	-	-			0,00	0,00	
	1	02	2.03		-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
	1	02	05		-	-	-				-	-	-			12.200.000,00	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	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah KabupatenKota	-	-	-	-	-	-	-	12.200.000,00	0,00		
1	02	05	2.03	0001	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	12.200.000,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan															
1.02.0.00.0.00.01.1300 UPTD. Puskesmas Petang II															
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-	-	-	-	-	-	-	1.744.372.345,00	1.775.404.245,00		
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	272.280.820,00	166.520.820,00		
1	02	01	2.06	0004	-	-	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	271.174.420,00	165.414.420,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	
1	02	01	2.06	0006	-	-	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.106.400,00	1.106.400,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	166.058.425,00	166.058.425,00		
1	02	01	2.08	0002	-	-	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	166.058.425,00	166.058.425,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	
1	02	01	2.09	Pemeriksaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	346.033.100,00	361.825.000,00		
1	02	01	2.09	0002	-	-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit	17 Unit	17 Unit	321.733.100,00	337.525.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	
1	02	01	2.09	0006	-	-	-	Pemeriksaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	24.300.000,00	24.300.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-	-	-	-	960.000.000,00	1.081.000.000,00		
1	02	01	2.10	0001	-	-	-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	960.000.000,00	1.081.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-	-	-	664.378.000,00	397.909.000,00		
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Bujukan Tingkat Daerah KabupatenKota	-	-	-	-	-	-	-	664.326.000,00	397.909.000,00		
1	02	02	2.02	0001	-	-	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	114 Orang	-	0,00	11.000.000,00		Kab. Badung, Petang, Pelaga, Kab. Badung, Petang, Belok Sidan
1	02	02	2.02	0002	-	-	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	216 Orang	216 Orang	216 Orang	3.500.000,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	
1	02	02	2.02	0005	-	-	-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1357 Orang	1357 Orang	1357 Orang	11.600.000,00	22.800.000,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	

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	
1	02	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orng dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	22 Orang			Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Beik Sidan	0,00	13.200.000,00		
1	02	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40 Orang	40 Orang			Kab. Badung, Petang, Beik Sidan	5.550.000,00	8.100.000,00		
1	02	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orng dengan Risiko Terinfeksi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	280 Orang	280 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Pelang	2.000.000,00	0,00		
1	02	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Pelaga	152.856.000,00	62.767.000,00		
1	02	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Beik Sidan Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	800.000,00		
1	02	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Beik Sidan Kab. Badung, Petang, Pelaga	6.400.000,00	6.400.000,00		
1	02	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Beik Sidan	6.350.000,00	10.050.000,00		
1	02	02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	1357 Orang			Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Beik Sidan	0,00	4.400.000,00		
1	02	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Pelaga	99.950.000,00	32.050.000,00		
1	02	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Pelaga	237.520.000,00	161.742.000,00		
1	02	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Petang, Pelaga	400.000,00	0,00		
1	02	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang	8 Orang			Kab. Badung, Petang, Pelaga	14.400.000,00	0,00		
1	02	02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	5 Orang			Kab. Badung, Petang, Pelaga	6.000.000,00	0,00		
1	02	02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	1480 Orang			Kab. Badung, Petang, Beik Sidan Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	1.200.000,00		
1	02	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Beik Sidan Kab. Badung, Petang, Pelaga	117.800.000,00	400.000,00		
1	02	02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	-	-	-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Beik Sidan	0,00	8.600.000,00		
1	02	02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Beik Sidan	0,00	54.400.000,00		

Kode				Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
1	02	2.03	02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
1	02	2.03	02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.000,00	0,00			
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				52.000,00	0,00			
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	-							0,00	5.600.000,00			
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-											
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	2 Dokumen				0,00	5.600.000,00			
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 KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-							3.369.550.766,00		3.484.620.297,00		
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-							286.712.836,00		212.792.946,00		
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				285.606.436,00		211.686.546,00		
1	02	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				1.106.400,00		1.106.400,00		
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-							199.187.968,00		199.187.968,00		
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				199.187.968,00		199.187.968,00		
1	02	01	2.09	Penelitian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-							467.373.432,00		460.019.432,00		
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 Disediakan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit				425.403.000,00		418.049.000,00		
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				41.970.432,00		41.970.432,00		
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	-							2.415.276.530,00		2.612.619.951,00		
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				2.415.276.530,00		2.612.619.951,00		
1	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	-											
1	02			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-							1.085.855.000,00		769.388.000,00		
1	02	2.01			-	-	-	-							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	Setelah			Sebelum
	1	02		Pengembangan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Puskesmas yang Diakses, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	3 Unit			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
	1	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-				1.083.758.000,00	769.388.000,00	
	1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	-	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	360 Orang			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	8.400.000,00	44.880.000,00	
	1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-	-	-	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2047 Orang	2047 Orang			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	0,00	
	1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	11907 Orang			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	60.800.000,00	56.800.000,00	
	1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	36 Orang			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	21.600.000,00	
	1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang Terduga Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25 Orang	180 Orang			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	9.000.000,00	
	1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	-	-	-	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	0,00	
	1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	230.888.000,00	116.210.000,00	
	1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	5.400.000,00	
	1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	20.700.000,00	27.200.000,00	
	1	02	2.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	15.800.000,00	6.700.000,00	
	1	02	2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	500 Orang			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	2.800.000,00	
	1	02	2.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	164.750.000,00	64.300.000,00	
	1	02	2.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	439.120.000,00	337.376.000,00	
	1	02	2.02	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	13.500.000,00	12.000.000,00	
	1	02	2.02	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Tidak Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Tidak Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	
	1	02	2.02	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35 Orang	35 Orang			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	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	
1	02	2.02	00-41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-		-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Orang	3 Orang		Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	300.000,00	0,00	
1	02	2.02	00-44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	-		-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	8.400.000,00	3.620.000,00	
1	02	2.02	00-46	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	-		-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	98.400.000,00	3.000.000,00	
1	02	2.02	00-47	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	-		-	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	12 Dokumen		Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	19.800.000,00	
1	02	2.02	00-48	Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen		Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	38.700.000,00	
1	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-		-		-				97.000,00	0,00	
1	02	2.03	00-02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	97.000,00	0,00	
1	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-		-						5.250.000,00	10.085.000,00	
1	02	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-		-				5.250.000,00	10.085.000,00	
1	02	05	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-		-	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	10.085.000,00	

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	-	-	-									46.469.790.631,00	59.346.735.325,00	
1	03	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-						192.556.382,00	86.443.272,00	
1	03	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		139.544.705,00	62.463.785,00	
1	03	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		53.011.677,00	23.979.487,00	
1	03	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-						28.936.703.172,00	38.500.951.503,00	
1	03	01	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang /bulan	126 Orang /bulan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		28.646.949.764,00	37.697.487.321,00	
1	03	01	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penggajian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		107.301.482,00	724.057.696,00	
1	03	01	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		90.620.363,00	39.097.663,00	
1	03	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		1.424.952,00	1.289.532,00	

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		
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	90.406.611,00	39.019.331,00		
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-		134.087.414,00	57.360.401,00		
1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	134.087.414,00	57.360.401,00		
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-		759.465.981,00	410.908.559,00		
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	39.642.540,00	77.050.095,00		
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	9.753.747,00	9.753.747,00		
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	400.098.302,00	161.193.538,00		
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	11.627.480,00	11.627.480,00		
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	53.524.176,00	53.524.176,00		
1	03	01	2.06	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	-	-	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	36.456.000,00	825.000,00		
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	96.229.000,00	41.241.000,00		
1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	112.134.736,00	55.693.523,00		
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	-	-		-	-		9.781.284.730,00	14.495.270.374,00		
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	17 Unit	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.380.699.422,00	8.506.349.152,00		
1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	-	-	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.719.936.406,00	2.304.661.406,00		
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	113 Unit	113 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	346.370.000,00	430.561.000,00		
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	42 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.331.278.902,00	3.251.698.816,00		
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-		631.828.160,00	469.638.558,00		

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	03	01	2.08		0002	-		-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kontribusi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
	1	03	01	2.08	0004	-	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disiapkan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	560.870.160,00	322.680.123,00	
	1	03	01	2.09		-	-	-	-		-	-		6.033.864.792,00	5.326.162.658,00	
	1	03	01	2.09	0001	-	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Perantara atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kel/Desa, Semua Kecamatan, Mengwi, Sempidi	96.966.800,00	86.722.000,00	
	1	03	01	2.09	0002	-	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Perantara yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	98 Unit	98 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Semua Kecamatan, Mengwi, Sempidi	2.837.428.784,00	2.575.321.592,00	
	1	03	01	2.09	0003	-	-	-	-	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Periznannya	35 Unit	35 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Mengwi, Sempidi	2.636.389.208,00	2.503.039.066,00	
	1	03	01	2.09	0006	-	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	125 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	75.450.000,00	75.450.000,00	
	1	03	01	2.09	0009	-	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	59.400.000,00	59.400.000,00	
	1	03	01	2.09	0010	-	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	43 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	26.230.000,00	26.230.000,00	
	1	03	02			-	-	-	-					323.024.617.098,00	221.532.713.723,00	
	1	03	02	2.01		-	-	-	-		-			213.859.330.162,00	121.528.547.536,00	
	1	03	02	2.01	0074	-	-	-	-	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Diperasaskan dan Dipelihara	5,5 KM	5,5 KM	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	3.347.696.141,00	3.897.155.719,00	
	1	03	02	2.01	0081	-	-	-	-	Panjang Kanal Banjir yang Diperasaskan dan Dipelihara	0,5 KM	0,5 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.892.228,00	18.643.625.747,00	
	1	03	02	2.01	0085	-	-	-	-	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Diperasaskan dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	600.556.819,00	4.248.603.348,00	
	1	03	02	2.01	0093	-	-	-	-	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,1 KM	0,1 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Kuta, Mengwi, Sempidi	386.787.256,00	2.983.665.310,00	
	1	03	02	2.01	0117	-	-	-	-	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	5 KM	5 KM	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	188.820.742.133,00	68.407.789.900,00	
	1	03	02	2.01	0118	-	-	-	-	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Semua Kecamatan, Mengwi, Sempidi	103.010.631,00	102.020.511,00	

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	03	02	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	-	-	-	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	3,228 KM	3,228 KM		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.297.644.954,00	23.245.687.001,00	
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	-	-	-					Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa			
1	03	02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	-	-	-	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,100 KM	0,100 KM		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	109.165.286.936,00	100.004.166.187,00	
1	03	02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	-	-	-	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	62.539 KM	62.539 KM		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	487.270.494,00	487.270.494,00	
1	03	02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	-	-	-	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 KM	1 KM		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	92.277.945.069,00	79.358.292.384,00	
1	03	02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	-	-	-	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	5,5 KM	5,5 KM		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	11.396.355.898,00	11.503.252.788,00	
1	03	02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	-	-	-	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	20 Bendung	20 Bendung		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	1.565.646.499,00	1.396.998.547,00	
1	03	02	0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	-	-	-	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Akibat Anya	30 DI	30 DI		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	1.226.165.625,00	664.067.338,00	
1	03	02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	505.722.413,00	203.568.698,00	
1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	-						23.842.117.840,00	23.834.994.780,00	
1	03	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-			23.842.117.840,00	23.834.994.780,00	
1	03	03	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	-	-	-	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	4 Unit	4 Unit		Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	23.842.117.840,00	23.834.994.780,00	
1	03	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	-						0,00	518.565.336,00	
1	03	04	2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-			0,00	518.565.336,00	
1	03	04	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-	-	-	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	600 Ton/hari	5 Ton/hari		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	518.565.336,00	
1	03	04	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, 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	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMERINTAHAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sebelum	Sesudah	6.307.343.001,00	6.304.946.315,00	
1	03	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.307.343.001,00	6.304.946.315,00	
1	03	05	0025	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	-	-	-	Kapasitas Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	600 M3/Hari	600 M3/Hari	-	-	-	-	6.006.794.667,00	6.005.192.011,00	
1	03	05	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228.677.685.793,00	398.479.945.663,00	
1	03	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228.677.685.793,00	398.479.945.663,00	
1	03	08	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-	-	-	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
1	03	08	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	25 Bantuan Teknis	25 Bantuan Teknis	-	-	-	-	1.387.170.549,00	703.556.277,00	
1	03	08		Pembangunan, Pemeliharaan, Pelestarian dan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemeliharaan, Pelestarian dan Pembangunan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	56 Dokumen	-	-	-	-	224.082.289.754,00	394.976.929.596,00	
1	03	08	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persejukan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi Gedung (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan melalui SIMBG	-	-	-	Jumlah Penerbitan Persejukan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan melalui SIMBG	1300 Dokumen	1300 Dokumen	-	-	-	-	3.208.225.490,00	2.799.459.790,00	
1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	723.740.850,00	
1	03	09	2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	723.740.850,00	
1	03	09	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 dibuat	12 Kawasan	1 Kawasan	-	-	-	-	0,00	723.740.850,00	
1	03	09	0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	-	-	-	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	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	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00		
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Kabupaten/Kota	-	-	-						1.111.439.866.881,00	2.582.971.778.971,00		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	625.614.226,00	512.820.540,00			
1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	751.774.385,00	313.666.131,00			
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	3 Jembatan	3 Jembatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.601.201.845,00	64.065.637.370,00			
1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	-	-	-	Jumlah Jembatan yang Diganti	5 KM	5 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	461.434.187.485,00	1.979.957.656.746,00			
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	-	-	-	Panjang Jalan yang Dibangun	6 KM	6 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.000.000,00	90.000.000,00			
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	-	-	-	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	5 KM	5 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.093.856.830,00	10.091.115.390,00			
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	-	-	-	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	144 Jembatan	144 Jembatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	802.645.896,00	802.645.896,00			
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	-	-	-	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2 Jembatan	2 Jembatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.881.600.755,00	5.256.869.984,00			
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	-	-	-	Jumlah Jembatan yang Dibangun	809,59 KM	809,59 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	726.424.628,00	710.674.628,00			
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	-	-	-	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	35 KM	35 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	577.550.521.350,00	498.096.331.206,00			
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	-	-	-	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	881.945 KM	881.945 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.784.037.481,00	23.074.361.080,00			
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	-	-	-	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	-	-		1.658.849.823,00	1.455.804.416,00			
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-	-		-	-		8.832.551,00	144.861.877,00			
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	-	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis yang Diberikan Fasilitas yang Disediakan yang Difasilitasi Sertifikasi	100 Orang	100 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis	-	-	-	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diberikan Fasilitas yang Disediakan yang Difasilitasi Sertifikasi	2 Lembaga	2 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Mengwi, Sempidi	8.832.551,00	1.520.031,00			
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Keasasita Kelembagaan Jasa Konstruksi	-	-	-	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diberikan Fasilitas yang Disediakan yang Difasilitasi Sertifikasi	100 Orang	175 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	143.341.846,00			
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis	-	-	-	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis yang Dilatih								

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			
1	03	11	2.02	-	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	-	408.991.871,00	504.436.808,00	
1	03	11	2.02	-	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	-	408.420.120,00	403.656.920,00	
1	03	11	2.02	-	-	-	-	-	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Diperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	-	2.571.751,00	100.779.888,00	
1	03	11	2.04	-	-	-	-	-		-	-	-	1.241.025.401,00	806.505.731,00	
1	03	11	2.04	-	-	-	-	-	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Terlib Penyelenggaraan	12 Paket Pekerjaan	12 Paket Pekerjaan	-	1.220.235.346,00	804.849.126,00	
1	03	11	2.04	-	-	-	-	-	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Terlib Usaha	30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	-	20.790.055,00	1.656.605,00	
1	03	12		-	-	-	-	-		-	-	-	4.362.691.490,00	11.148.370.219,00	
1	03	12	2.01	-	-	-	-	-		-	-	-	253.491.001,00	179.741.001,00	
1	03	12	2.01	-	-	-	-	-	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	100 Dokumen	100 Dokumen	-	253.491.001,00	179.741.001,00	
1	03	12	2.02	-	-	-	-	-		-	-	-	640.393.633,00	528.217.633,00	
1	03	12	2.02	-	-	-	-	-	Jumlah data SHP Peta Dasar	100% Peta	100% Peta	-	530.181.293,00	418.005.293,00	
1	03	12	2.02	-	-	-	-	-	Jumlah materi teknis dan raperkada RDTR Kabupaten/Kota	100% Dokumen	100% Dokumen	-	110.212.340,00	110.212.340,00	
1	03	12	2.03	-	-	-	-	-		-	-	-	2.074.439.514,00	9.379.501.441,00	
1	03	12	2.03	-	-	-	-	-	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	100 % Dokumen	100 % Dokumen	-	20.881.667,00	16.125.827,00	
1	03	12	2.03	-	-	-	-	-	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	-	1 Dokumen	-	0,00	113.992.750,00	
1	03	12	2.03	-	-	-	-	-	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	100 % Sistem Informasi	100 % Sistem Informasi	-	2.053.557.847,00	9.249.382.864,00	
1	03	12	2.04	-	-	-	-	-		-	-	-	1.394.367.342,00	1.060.910.144,00	
1	03	12	2.04	-	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100% Dokumen	100% Dokumen	-	924.176.121,00	502.505.618,00	
1	03	12	2.04	-	-	-	-	-	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	100% Kasus	100% Kasus	-	290.730.419,00	290.730.419,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah	
						Sebelum			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
1	03	12	2.04	0008	-	-	-	Dokumen tertulis dan hasil koordinasi pelaksanaan Keesuksesan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	100% Dokumen	100% Dokumen		100% Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.848.636,00	139.665.548,00	
1	03	12	2.04	0009	-	-	-	Jumlah Laporan Operasional Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	100% Laporan	100% Laporan		100% Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.612.166,00	29.012.166,00	
1	03	12	2.04	0015	-	-	-	Jumlah berita acara koordinasi dan/atau disinsentif non fiskal	-	100 % Berita Acara		-		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	99.996.393,00	
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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.987.167.048,00	20.337.818.046,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
1	04	01	2.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301.429.476,00	209.431.476,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
1	04	01	2.01	0001	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen		14 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.917.244,00	188.919.244,00	
1	04	01	2.01	0002	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.825.881,00	3.825.881,00	
1	04	01	2.01	0003	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.297.685,00	2.297.685,00	
1	04	01	2.01	0004	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen		8 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.640.622,00	2.640.622,00	
1	04	01	2.01	0005	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen		8 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.403.125,00	2.403.125,00	
1	04	01	2.01	0007	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	9 Laporan		9 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.344.919,00	9.344.919,00	
1	04	01	2.02		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.652.076.020,00	17.041.227.838,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
1	04	01	2.02	0001	-	-	-	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ bulan	56 Orang/ bulan		56 Orang/ bulan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.642.636.248,00	16.757.348.066,00	
1	04	01	2.02	0003	-	-	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.323.968,00	276.763.968,00	
1	04	01	2.02	0005	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14 Laporan	14 Laporan		14 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.338.493,00	4.338.493,00	
1	04	01	2.02	0007	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.777.311,00	2.777.311,00	

Kode				Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan				
					Indikator Kinerja		Target			Output Kegiatan		Target		Outcome Kegiatan		Target					
1	04	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	271.941.240,00			
1	04	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	11.000.000,00			
1	04	01	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.700.573,00	4.968.249,00			
1	04	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	373.714.536,00	56.690.536,00			
1	04	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.710.395,00	24.710.395,00			
1	04	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	504 Dokumen	504 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.191.832,00	54.191.832,00			
1	04	01	2.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.082.064,00	33.082.064,00			
																Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.179.000,00	48.090.000,00			
1	04	01	2.06	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.208.164,00	39.208.164,00			
1	04	01	2.06	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.701.028.052,00	1.253.576.500,00			
1	04	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-		-	-								
1	04	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	39 Unit	39 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.317.561.552,00	262.234.000,00			
											Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Unit	55 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	283.010.000,00	387.156.000,00			
1	04	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	55 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.456.500,00	604.186.500,00			
1	04	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-		-	-				434.642.782,00	327.573.338,00			
1	04	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.575.086,00	45.575.086,00			
1	04	01	2.08	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	11.400.000,00	11.400.000,00			
1	04	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	377.667.696,00	270.598.252,00			
1	04	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-		-	-				1.246.204.154,00	1.234.067.654,00			
1	04	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Suku Cadang Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.567.640,00	86.431.140,00			

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		
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 Perizinannya	50 Unit	50 Unit		751.824.700,00	751.824.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit		12.100.000,00	12.100.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	55 Unit		162.011.814,00	162.011.814,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	43 Unit		21.700.000,00	21.700.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	-					991.653.829,00	7.240.070.659,00	
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-					786.730.899,00	700.176.795,00	
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	-	-	-	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen		8.564.789,00	5.434.733,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	-	-	-	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen		255.253.448,00	165.703.230,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Data Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		522.912.662,00	520.992.662,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	-	1 Dokumen		0,00	8.046.170,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-					14.057.898,00	975.588,00	
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	-	-	-	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang		14.057.898,00	975.588,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	-	-	-	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	-	2 Orang		0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-					0,00	6.337.174.958,00	
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	-	-	-	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1 Unit Rumah	92 Unit Rumah		0,00	4.153.574.273,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-	-	-	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah	18 Unit Rumah		0,00	2.183.600.685,00	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	Sesudah	
1	04	02	2.04		-	-		-	-		-	-			-
	1	04	02	2.04	-	-	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.429.086,00	
	1	04	02	2.04	-	-	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	100 Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.479.086,00	
	1	04	02	2.06	-	-	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pembangunan/Pelaku Penerbitan Izin dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik			181.441.811,00	177.428.886,00	
	1	04	02	2.06	-	-	Faciliasi Pemenuhan Kominren Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pembangunan/Pelaku Penerbitan Izin dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.212.375,00	12.212.375,00	
	1	04	02	2.06	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.229.436,00	165.216.511,00	
	1	04	02	2.07	-	-	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)			9.423.221,00	406.260,00	
	1	04	02	2.07	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.423.221,00	406.260,00	
	1	04	03		-	-	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-				9.228.604.206,00	9.128.346.776,00	
	1	04	03	2.01	-	-	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan	-	-				62.821.570,00	7.562.320,00	
	1	04	03	2.01	-	-	Faciliasi Pemenuhan Kominren Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	6 Dokumen	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pembangunan/Pelaku Penerbitan Izin dan Pengembangan Kawasan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.821.570,00	7.562.320,00	
	1	04	03	2.02	-	-	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-				481.805.699,00	520.772.699,00	
	1	04	03	2.02	-	-	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	6 Dokumen	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Kebijakan Penyusunan/Review/Legalisasi Terintegrasi		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.706.394,00	290.673.394,00	
	1	04	03	2.02	-	-	Pembentukan/Pembiinan Kelompok Swadaya Masyarakat di Perumahan Kumuh	20 Kelompok Masyarakat	20 Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Perumahan Kumuh yang dibentuk/dbina		Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.907.768,00	27.907.768,00	
	1	04	03	2.02	-	-	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Perumahan Kumuh	6 Dokumen	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Perumahan Kumuh		Semua Kota/kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.514.193,00	106.514.193,00	

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	04	03	2.02	0015	-	-	-	Jumlah Rumah Tangga yang Terpenuhi Kebutuhan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	20 Rumah Tangga	20 Rumah Tangga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.677.344,00	95.677.344,00	
1	04	03	2.03		-	-	-	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-		-		8.663.976.937,00	8.600.011.757,00	
					-	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	6 Laporan	6 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	492.029.474,00	408.064.294,00	
1	04	03	2.03	0007	-	-	-	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	6 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.029.976,00	252.029.976,00	
1	04	03	2.03	0013	-	-	-	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	9,9 Ha	9,9 Ha			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.939.917.487,00	7.939.917.487,00	
1	04	04			-	-	-	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-		-		9.586.121.325,00	12.559.863.662,00	
1	04	04	2.01		-	-	-	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-		9.586.121.325,00	12.559.863.662,00	
1	04	04	2.01	0001	-	-	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuhn dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Unit Rumah	1 Unit Rumah			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.189.779,00	3.148.416.423,00	
1	04	04	2.01	0004	-	-	-	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	300 Unit	300 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.412.931.546,00	9.411.447.239,00	
1	04	05			-	-	-	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-		-		239.636.623.525,00	210.115.291.510,00	
1	04	05	2.01		-	-	-	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-		-		239.636.623.525,00	210.115.291.510,00	
1	04	05	2.01	0001	-	-	-	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	43 Dokumen	43 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.087.218,00	48.087.218,00	
1	04	05	2.01	0002	-	-	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	43 Lokasi	43 Lokasi			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.584.296.601,00	205.575.241.866,00	
1	04	05	2.01	0003	-	-	-	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	984.969.541,00	674.857.541,00	
1	04	05	2.01	0007	-	-	-	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	-	-			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.797.834.720,00	
1	04	05	2.01	0010	-	-	-	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembangan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.270.165,00	19.270.165,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000			Satuan Polisi Pamong Praja													
1.05.0.00.0.00.01.0000			Satuan Polisi Pamong Praja													

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	PROGRAM PENUNJANG Urusan Pemerintahan Daerah KABUPATEN KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							42.489.208.497,00	50.003.493.587,00		
1	05	01		2.01	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %							8.940.327,00	158.760.327,00	
1	05	01		2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %						Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.994.144,00	4.994.144,00	
1	05	01		2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %						Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.946.183,00	153.766.183,00	
1	05	01		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %							38.837.848.009,00	48.257.168.024,00	
1	05	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %						Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	38.837.848.009,00	48.257.168.024,00		
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-						0,00	0,00		
1	05	01	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-					Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00		
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %						698.713.878,00	172.601.878,00		
1	05	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %					Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	9.823.167,00	9.823.167,00		
1	05	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %					Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	527.857.347,00	48.559.347,00		
1	05	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %					Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	10.767.949,00	10.767.949,00		
1	05	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %					Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	32.896.800,00	32.896.800,00		
1	05	01	2.06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %					Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	17.542.615,00	17.542.615,00		
1	05	01	2.06	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %					Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	99.826.000,00	53.012.000,00		
1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %						1.780.547.940,00	591.516.000,00		
1	05	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %					Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.189.031.940,00	0,00		
1	05	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %					Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	591.516.000,00	591.516.000,00		
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %						32.409.443,00	32.409.443,00		
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %					Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	23.809.443,00	23.809.443,00		
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %					Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.600.000,00	3.600.000,00		

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
1	05	02	2.01	0017	Persentase peningkatan dan ketertarikan dan ketertarikan umum	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pengkajian Perda dan Peraturan yang Terlayani	60 Laporan	60 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.695.933,00	11.495.933,00	
1	05	02	2.02		Persentase peningkatan dan ketertarikan dan ketertarikan umum	90 %	90 %		90 %	90 %		3.241.446.065,00	4.807.120.827,00	
1	05	02	2.02	0004	Persentase peningkatan dan ketertarikan dan ketertarikan umum	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggaran Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	1 laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.376.155,00	4.376.155,00	
1	05	02	2.02	0010	Persentase peningkatan dan ketertarikan dan ketertarikan umum	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.345.362,00	3.345.362,00	
1	05	02	2.02	0011	Persentase peningkatan dan ketertarikan dan ketertarikan umum	90 %	90 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	36 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.966.561,00	38.966.561,00	
1	05	02	2.02	0012	Persentase peningkatan dan ketertarikan dan ketertarikan umum	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24 Laporan	24 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.182.757.987,00	4.760.432.749,00	
1	05	02	2.03		Persentase peningkatan dan ketertarikan dan ketertarikan umum	90 %	90 %		100 %	100 %		16.020.979,00	13.860.979,00	
1	05	02	2.03	0003	Persentase peningkatan dan ketertarikan dan ketertarikan umum	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	36 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.020.979,00	13.860.979,00	
1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kabakaran dan Penyelamatan														
1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan														
1	05	01			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Penyelamatan	100 %	100 %					53.592.187.600,00	68.696.048.459,00	
1	05	01	2.01		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Penyelamatan	100 %	100 %		100 %	100 %		13.856.868,00	245.696.868,00	
1	05	01	2.01	0001	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Penyelamatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.986.298,00	6.986.298,00	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.870.570,00	238.710.570,00	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %		43.484.798.555,00	62.151.949.546,00	

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					
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	172 Orang /bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.484.798.555,00	62.151.949.546,00		
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	100 %		100 %					7.099.101,00	7.099.101,00	
	1	05	01	2.03		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.099.101,00	7.099.101,00		
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	100 %		100 %					1.379.829.991,00	0,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.379.829.991,00	0,00		
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	100 %		100 %					1.240.085.396,00	770.641.396,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.999.096,00	44.999.096,00		
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.635.605,00	86.635.605,00		
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	926.173.531,00	502.583.531,00		
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.762.564,00	32.762.564,00		
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	708 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.364.600,00	47.364.600,00		
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.150.000,00	56.296.000,00		
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 %	100 %		100 %					1.965.501.037,00	999.060.485,00	

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		
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Penyelamatan	100 %		100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit		1.207.119.552,00	624.474.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Penyelamatan	100 %		100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	51 Unit	51 Unit		756.381.485,00	374.586.485,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Penyelamatan	100 %		100 %		100 %			1.167.709.605,00	1.014.297.116,00	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Penyelamatan	100 %		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		42.171.979,00	42.171.979,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Penyelamatan	100 %		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan		306.616.800,00	356.640.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Penyelamatan	100 %		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan		816.920.826,00	613.484.337,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Penyelamatan	100 %		100 %		100 %			4.333.307.047,00	3.707.303.947,00	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Penyelamatan	100 %		100 %	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		49.737.600,00	49.737.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Penyelamatan	100 %		100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	67 Unit	67 Unit		4.029.589.447,00	3.402.586.347,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Penyelamatan	100 %		100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit		120.580.000,00	120.580.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Penyelamatan	100 %		100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	9 Unit	9 Unit		134.400.000,00	134.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN PEMULIHATAN KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	98 %		98 %					17.688.707.491,00	10.200.774.378,00	
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	98 %		98 %		100 %			15.700.393.580,00	8.212.460.467,00	
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	98 %		98 %	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen	4 Dokumen		251.741.576,00	251.741.576,00	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	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	98 %	98 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.099.956.829,00	6.567.985.236,00		
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	98 %	98 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.023.508,00	59.023.508,00		
1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota	98 %	98 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.046.376,00	1.046.376,00		
1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	98 %	98 %	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa di Secara Perbarui Berkala (Setiap Tahun) Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	2 Desa/Kelurahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.546.674,00	64.546.674,00		
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	98 %	98 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	130 Unit	130 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	940.868.770,00	1.033.707.250,00		
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	98 %	98 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.227.105,00	2.427.105,00		
1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	98 %	98 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	124 Keluarga	124 Keluarga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.982.742,00	231.982.742,00		
1	05	04	2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	98 %	98 %	Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Penyelamatan Kebakaran	98 %	100 %				337.215.446,00	337.215.446,00	
1	05	04	2.02	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	98 %	98 %	Persentase Pelaksanaan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	98 %	20 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.672.539,00	1.672.539,00		
1	05	04	2.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	98 %	98 %	Persentase Pelaksanaan Penelitian dan Penyelamatan Kebakaran	98 %	120 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.542.907,00	335.542.907,00		
1	05	04	2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	98 %	98 %	Persentase Pelaksanaan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	98 %	100 %				6.449.116,00	6.449.116,00	
1	05	04	2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	98 %	98 %	Persentase Pelaksanaan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	98 %	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.449.116,00	6.449.116,00		

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				
1	05	04	2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kebakaran	98 %			98 %		100 %	100 %		325.346.627,00	325.346.627,00		
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	98 %			98 %		900 Orang	900 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.361.628,00	52.361.628,00	
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	98 %			98 %		62 Desa/Kelurahan	62 Desa/Kelurahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.984.999,00	272.984.999,00	
1	05	04	2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	98 %			98 %		-	-		1.319.302.722,00	1.319.302.722,00		
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	98 %			98 %		1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.865.202,00	1.865.202,00	
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	98 %			98 %		6 Unit	6 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.317.437.520,00	1.317.437.520,00	
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 KABUPATENKOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %			100 %					15.374.483.283,00	17.468.917.180,00		
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %			100 %		100 %	100 %		12.377.528,00	6.079.330,00		
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %			100 %		4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	6.455.851,00	3.098.624,00		
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %			100 %		5 Laporan	5 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	5.921.677,00	2.980.706,00		
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %			100 %		100 %	100 %		9.915.931.142,00	14.938.080.667,00		
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %			100 %		30 Orang/bulan	91 Orang/bulan	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	9.911.579.802,00	14.819.729.327,00		
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %			100 %		2050 Dokumen	2050 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	2.148.720,00	116.148.720,00		

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	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	100 %		100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan		Kab. Badung, Kuta, Seminyak	2.201.620,00	2.201.620,00		
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	100 %		100 %		100 %	100 %				385.002.132,00	180.574.020,00	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	100 %		100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	2.479.740,00	2.479.740,00		
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	100 %		100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	11.792.380,00	10.239.268,00		
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	100 %		100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket		Kab. Badung, Kuta, Seminyak	183.002.832,00	83.599.832,00		
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	100 %		100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Kab. Badung, Kuta, Seminyak	14.537.180,00	14.537.180,00		
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	273 Dokumen	132 Dokumen		Kab. Badung, Kuta, Seminyak	35.874.000,00	17.262.000,00		
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	100 %		100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	137.316.000,00	52.456.000,00		
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	100 %		100 %		100 0	100 0				2.841.807.923,00	527.282.830,00	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	100 %		100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	0 Unit		Kab. Badung, Kuta, Seminyak	1.282.655.552,00	0,00		
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	100 %		100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	38 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	1.030.093.540,00	527.282.830,00		
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	100 %		100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	54 Unit	0 Unit		Kab. Badung, Kuta, Seminyak	529.058.831,00	0,00		
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	100 %		100 %		100 %	100 %				1.030.892.478,00	820.146.373,00	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah	100 %		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Kuta, Seminyak	14.204.056,00	9.395.092,00		

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	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisialkan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisialkan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Kuta, Seminyak	286.075.000,00	286.075.000,00	
1	05	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, Kuta, Seminyak	730.613.422,00	524.676.281,00	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %				1.186.472.080,00	996.753.960,00	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	36 Unit	35 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	915.248.720,00	740.014.740,00	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	96 Unit		Kab. Badung, Kuta, Seminyak	86.223.360,00	213.139.220,00	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		Kab. Badung, Kuta, Seminyak	187.000.000,00	43.600.000,00	
1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	100 %	100 %							4.742.572.936,00	2.475.625.652,00	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 %	100 %		Kab. Badung, Kuta, Seminyak, Kabupaten Badung, Kuta Selatan, Kutuh	37.800.598,00	13.926.768,00	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (prioritas) Kabupaten/Kota yang terintegrasi	100 %	100 %		Kab. Badung, Kuta, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	739.024.459,00	303.724.647,00	
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah pelatihan penyelamatan diri bagi individu warga Negara, keluarga, maupun petugas Badan Pencarian dan Penyelamatan bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan		Kab. Badung, Kuta, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	18.531.318,00	17.013.767,00	
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota	100 %	100 %	Jumlah pelatihan penyelamatan diri bagi individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas Badan Pencarian dan Penyelamatan bencana di kawasan tempat tinggalnya	255 Unit	0 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	310.156.709,00	0,00	
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100 %	100 %	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan rawan bencana strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	7 Kawasan	7 Kawasan		Kab. Badung, Mengwi, Abianbase Kab. Badung, Mengwi, Mengwi, Kabupaten Badung, Mengwi, Kekeran Kab. Badung, Pelang, Kab. Badung, Kuta Utara, Daling Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja	343.525.843,00	251.815.983,00	

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				
	1	05	03	2.02													
											</						

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan				
			Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	Sebelum	Sesudah					
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penangan-pangan Pascabencana Kabupaten/Kota			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai Berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.344.165,00	63.501.191,00		
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rekonstruksi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkaltan Kabupaten/Kota Rencana dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan akhir tahun anggaran paling lama dalam 1 (satu) tahun	12 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.296.411,00	131.313,00	
1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	4.225.258,00	4.221.151,00		
1.06.0.00.00.01.0000 Dinas Sosial															
1.06.0.00.00.01.0000 Dinas Sosial															
1	06	01			Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %						15.066.549.281,00	16.444.324.139,00	
1	06	01	2.01		Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %			12.857.524,00	208.854.624,00	
1	06	01	2.01	0001	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.530.340,00	11.807.440,00		
1	06	01	2.01	0007	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.327.184,00	197.047.184,00		
1	06	01	2.02		Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %			11.970.301.089,00	14.230.786.207,00	
1	06	01	2.02	0001	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ bulan	76 Orang/ bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.970.301.089,00	14.230.786.207,00		
1	06	01	2.06		Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %			456.664.638,00	236.592.638,00	
1	06	01	2.06	0004	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294.680.966,00	87.248.966,00		
1	06	01	2.06	0005	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.516.972,00	34.356.972,00		
1	06	01	2.06	0006	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.246.700,00	23.246.700,00		
1	06	01	2.06	0009	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 0	1 0	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.220.000,00	91.740.000,00		
1	06	01	2.07		Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		100 %	100 %			1.586.941.222,00	955.090.924,00	
1	06	01	2.07	0002	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	582.645.552,00	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	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.204.746,00	0,00			
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	61 Unit	61 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	955.090.924,00	955.090.924,00			
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %		160.500.756,00	126.369.294,00			
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.187.706,00	54.106.301,00			
1	06	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.969.852,00	28.969.852,00			
1	06	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.343.198,00	45.293.141,00			
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %		879.284.052,00	684.630.452,00			
1	06	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 Dipelihara dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	778.239.375,00	589.585.775,00			
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	79 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.560.000,00	56.560.000,00			
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.484.677,00	44.484.677,00			
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100 %	100 %					3.459.227.378,00	2.416.964.064,00			
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %		3.459.227.378,00	2.416.964.064,00			
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Keluarga	85 Keluarga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	875.142.908,00	713.279.741,00			
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Lembaga	32 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.584.084.470,00	1.703.684.323,00			
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100 %	100 %					1.946.497.616,00	3.340.571.169,00			
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terintegrasi, Lintas Disabilitas dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100 %	100 %		100 %	100 %		648.016.953,00	459.491.407,00			
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	59 Orang	59 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.118.266,00	281.955.290,00			
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	600 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.397.232,00	89.106.066,00			

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		
1	06	04	2.01	0006	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.501.455,00	88.430.051,00		
1	06	04	2.02		Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %		100 %	100 %		1.298.480.663,00	2.881.079.762,00		
1	06	04	2.02	0001	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.734.952,00	2.734.952,00		
1	06	04	2.02	0003	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1300 Orang	1300 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	624.106.473,00	542.646.917,00		
1	06	04	2.02	0007	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	624 Orang	2324 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	669.472.480,00	2.333.531.135,00		
1	06	04	2.02	0014	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.166.758,00	2.166.758,00		
1	06	05			Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %	100 %					3.520.001.207,00	390.310.659.568,00		
1	06	05	2.02		Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %	100 %		100 %	100 %		3.520.001.207,00	390.310.659.568,00		
1	06	05	2.02	0001	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %	100 %	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2065 Orang	126.737 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.707.146,00	1.407.796.463,00		
1	06	05	2.02	0002	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %	100 %	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	2085 Keluarga	2085 Keluarga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.427.881,00	147.209.191,00		
1	06	05	2.02	0003	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %	100 %	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15282 Keluarga	107450 Keluarga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.352.866.180,00	388.755.653.914,00		
1	06	06			Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	100 %	100 %					345.025.749,00	231.182.421,00		
1	06	06	2.01		Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	100 %	100 %		100 %	100 %		345.025.749,00	231.182.421,00		

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	Sebelum	Sesudah						
1	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan			Persentase pelaksanaan penfindungan sosial korban bencana	100 %		100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Makanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.667.589,00	180.650.528,00	
1	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial			Persentase pelaksanaan penfindungan sosial korban bencana	100 %		100 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.358.160,00	50.531.893,00	
2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan																	
2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan																	
2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Persyaratan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %					53.550.662.235,00	112.277.242.442,00	
2	11	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Persyaratan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	5 Dokumen	5 Dokumen			274.932.617,00	400.255.316,00	
2	11	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Persyaratan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		96.032.022,00	40.577.624,00	
2	11	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Persyaratan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	10 Laporan	10 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		176.900.595,00	359.677.692,00	
2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Persyaratan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	12 Dokumen	12 Dokumen			46.800.949.415,00	95.504.403.739,00	
2	11	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Persyaratan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	248 Orang /bulan	1036 Oran g/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		46.800.949.415,00	95.504.403.739,00	
2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Persyaratan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	12 Dokumen	12 Dokumen			1.396.589.286,00	498.840.043,00	
2	11	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Persyaratan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi		39.847.446,00	19.913.869,00	
2	11	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Persyaratan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		59.318.925,00	29.940.288,00	
2	11	01	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Persyaratan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		31.989.130,00	16.700.146,00	
2	11	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Persyaratan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.037.813.268,00	315.109.618,00	

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	11	01	2.06	0005	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sebelum	Sesudah	14.707.492,00	
2	11	01	2.06	0006	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.110.400,00	48.689.000,00		
2	11	01	2.06	0008	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.750.000,00	5.250.000,00		
2	11	01	2.06	0009	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.194.000,00	43.844.000,00		
2	11	01	2.06	0010	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.228.056,00	4.705.630,00		
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	2 Dokumen	2 Dokumen			1.409.540.000,00	13.016.899.268,00		
2	11	01	2.07	0002	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	0 Unit	8 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.080.000,00	12.146.138.000,00		
2	11	01	2.07	0005	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	0 Unit	0 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	11	01	2.07	0006	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	31 Unit	64 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	559.460.000,00	870.761.268,00		
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	12 Laporan	12 Laporan			1.326.800.828,00	1.221.548.955,00		
2	11	01	2.08	0001	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	8.000.000,00		
2	11	01	2.08	0002	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.314.800.828,00	1.213.548.955,00		
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	12 Laporan	12 Laporan			2.339.850.089,00	1.635.295.121,00		
2	11	01	2.09	0001	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %		100 %	1 Unit	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.737.600,00	37.303.200,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja		Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target		
															Sebelum
2	11	01	2.09	0002	Persentase Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan Perizinan Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	232 Unit	232 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.726.957.005,00	1.209.983.896,00	
2	11	01	2.09	0003	Persentase Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan Perizinan Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	2 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.755.700,00	6.755.700,00	
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	240 Unit	240 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.439.856,00	139.350.600,00	
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	342.959.928,00	241.901.725,00	
2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	100 %	100 %							1.051.687.871,00	1.240.692.919,00	
2	11	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	100 %		6 Dokumen	6 Dokumen				1.050.374.236,00	1.240.692.919,00	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan dan/atau Diklasifikasi Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.121.745,00	206.528.030,00	
2	11	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan dan/atau Diklasifikasi Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100 %	100 %	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pencegahan dan/atau Diklasifikasi Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Kegiatan	5 Kegiatan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	429.671.043,00	703.099.366,00	
2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	100 %	100 %	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.761.697,00	80.005.224,00	
2	11	03	2.01	0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	100 %	100 %	Jumlah laporan pelaksanaan Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.233.191,00	40.483.017,00	
2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100 %	100 %	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	6 Lokasi	6 Lokasi		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.175.377,00	152.425.203,00	
2	11	03	2.01	0010	Pelaksanaan upaya mitigasi pencemaran lingkungan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.057.406,00	14.548.476,00	
2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	100 %	100 %	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			44.353.777,00	43.603.603,00	
2	11	03	2.01	0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	0 Unit	0 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	11	03	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan				1.313.635,00	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
2	11	03	2.02	0001	Persentase Terkendalnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	100 %	Jumlah Laporan Sosialisasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	22 Laporan	22 Laporan	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Kecamatan, Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa
2	11	03	2.02	0003	Persentase Terkendalnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	100 %	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diantikan	-	0 0	1.313.635,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %		20 Kegiatan	20 Kegiatan	0,00	0,00	
2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	100 %	100 %	100 %	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	10 Kegiatan	10 Kegiatan	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	100 %	100 %	100 %	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	11	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %				319.292.316.150,00	65.253.570.351,00	
2	11	04	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %		10.117721 Ha	51.010110 -117721 aHa	319.292.316.150,00	65.253.570.351,00	
2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Pendataan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 %	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Luas RTH yang Dikelola Kelompok Kewenangan Kabupaten/Kota	10.117721 Ha	10.15 Ha	319.292.316.150,00	65.253.570.351,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	11	05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BERSIFAT BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Terkendalnya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bersifat Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	100 %	100 %				255.872.319,00	255.213.410,00	
2	11	05	2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Terkendalnya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bersifat Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	100 %	100 %		12 Laporan	12 Laporan	148.219.675,00	62.681.298,00	
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Kebutuhan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Terkendalnya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bersifat Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	12 Laporan	12 Laporan	148.219.675,00	62.681.298,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	11	05	2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terkendalnya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bersifat Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen	107.652.644,00	192.532.112,00	
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Pengkangan Kebutuhan Penyimpanan sementara dan/atau Penimbunan	Persentase Terkendalnya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bersifat Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam Pengkangan Kebutuhan Penyimpanan sementara dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Penda Kabupaten/Kota dan Penda Provinsi dan Penda Nasional dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewangannya	1 Dokumen	1 Dokumen	107.652.644,00	192.532.112,00	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	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah					
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PELATIHAN KEARIFAN LOKAL DAN INIZIN LINGKUNGAN DAN INIZIN PERLINDUNGAN DAN INIZIN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pelatihan Masyarakat Kearifan Lokal dan Inizin Perlindungan dan Inizin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %						Sebelum	Sesudah	687.765.019,00	414.841.115,00			
2	11	06	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diberikan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %						2 Dokumen	2 Dokumen	687.765.019,00	414.841.115,00		
2	11	06	0001	Facilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %	Jumlah Rekomendasi dan/atau Penulisan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.295.398,00	4.746.279,00			
2	11	06	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah KabupatenKota yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	250 Badan Usaha	250 Badan Usaha			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	678.469.621,00	410.094.836,00			
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK KEARIFAN LOKAL DAN HAK YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %								0,00	0,00			
2	11	07	2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen				0,00	0,00			
2	11	07	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Kearifan Lokal dan Hak MHA, Kearifan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional Masyarakat yang Terkait dengan Hak MHA	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Kearifan Lokal dan Hak MHA, Kearifan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional Masyarakat yang Terkait dengan Hak MHA	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Masyarakat Hidup untuk Masyarakat	100 %	100 %									429.646.934,00	246.911.385,00		
2	11	08	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Tingkat Daerah KabupatenKota	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Masyarakat Hidup untuk Masyarakat	100 %	100 %		4 Dokumen	4 Dokumen				429.646.934,00	246.911.385,00			
2	11	08	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Masyarakat Hidup untuk Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli Masyarakat/Kelompok Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.717.241,00	84.478.563,00			
2	11	08	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Masyarakat Hidup untuk Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Masyarakat/Kelompok Usaha/Kegiatan yang terlibat	300 Orang	300 Orang				141.367.959,00	80.423.222,00			
2	11	08	0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Masyarakat Hidup untuk Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	-	0 0			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.533.898,00	48.763.247,00			

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	
2	11	2.01	0017	Pengargan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah TPSR, PDU, TPST, TRS, SPA, PSELUPLI Sa, RDF, PSU, RST, RDE, pusat pengolahan sampah, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang	100 %	100 %	Jumlah sampah yang dipilah dan proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi TPSR, SPA, PSELUPLI Sa, RDF, PSU, RST, RDE, pusat pengolahan sampah, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	73.869,09 Ton	73.869,09 Ton		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.662.221.399,00	90.906.679.282,00	
2	11	2.01	0019	Pengargan sampah melalui pendauran ulang sampah	100 %	100 %	Jumlah sampah yang laudaur ulang	31.656,47 Ton	31.656,47 Ton		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.715.651.494,00	21.229.977.018,00	
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		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-	-						18.146.650.438,00	24.057.404.106,00	
2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-						21.036.451,00	151.401.274,00	
2	12	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.536.357,00	4.515.822,00	
2	12	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.094,00	146.885.452,00	
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-						13.774.623.126,00	17.642.892.517,00	
2	12	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.774.623.126,00	17.642.892.517,00	
2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-						1.164.394.047,00	1.195.312.599,00	
2	12	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.110.726,00	48.110.726,00	
2	12	01	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.983.003,00	776.556,00	
2	12	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.249.707,00	32.391.695,00	
2	12	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.453.019,00	90.152.819,00	
2	12	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.863.200,00	44.863.200,00	
2	12	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	38.460.000,00	
2	12	01	2.06	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbaas Elektronik pada SKPD	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	662.724.392,00	940.557.603,00	
2	12	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah untuk Pemrintah Daerah	-	-						2.008.333.952,00	4.257.755.600,00	
2	12	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	592.645.552,00	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		Sesudah	
2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit				0,00	0,00		
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	13 Unit				1.425.688.400,00	4.257.755.600,00		
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-	-				161.692.086,00	113.042.659,00		
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				15.568.397,00	14.890.603,00		
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan				63.103.800,00	63.103.800,00		
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				83.019.889,00	35.048.256,00		
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-	-				1.016.570.776,00	696.999.457,00		
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	1 Unit	1 Unit				98.662.320,00	49.737.600,00		
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 Perizinnnya	22 Unit	22 Unit	22 Unit				634.068.456,00	422.192.722,00		
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	216 Unit	216 Unit	216 Unit				163.840.000,00	184.690.000,00		
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit				120.000.000,00	40.379.135,00		
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	-		-	-	-				3.291.664.614,00	3.207.870.877,00		
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-		-	-	-				2.731.703.790,00	2.934.429.448,00		
2	12	02	2.01	0001	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen				604.159.443,00	278.122.926,00		
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen				2.127.544.347,00	2.656.306.522,00		
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	-		-	-	-				559.960.824,00	273.441.429,00		
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting, Pendaftaran Peristiwa Penting	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen				559.960.824,00	273.441.429,00		
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	-		-	-	-				1.848.602.669,00	34.361.718.334,00		
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-		-	-	-				1.848.602.669,00	34.361.718.334,00		
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	10 Dokumen	10 Dokumen				307.672.021,00	307.672.021,00		

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	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan	5 Layanan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sebelum	Sesudah	1.540.930.648,00	34.054.046.313,00	
2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	-	-	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	-	-	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	12	03	2.02	0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	-	-	Jumlah Pemangku Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	1 Orang	1 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	12	03	2.03	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	-	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-					389.182.015,00	180.964.140,00			
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pembuatan Database Kependudukan	-	-		-	-		232.115.752,00	101.006.462,00			
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	-	-	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.799.387,00	57.942.027,00			
2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Pembangunan Daerah	-	-	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.316.365,00	43.064.435,00			
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administratif Kependudukan	-	-		-	-		157.066.263,00	79.957.678,00			
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	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.066.263,00	79.957.678,00			
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
2	13	01			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %								17.173.526.278,00	16.744.061.812,00	
2	13	01	2.01		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %			100 %	100 %				11.432.278,00	150.360.502,00	

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				
2	13	01	2.01	0001	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.143.820,00	3.719.450,00	
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan/ Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.536.872,00	2.523.436,00	
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.751.586,00	144.117.616,00	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					14.222.623.522,00	14.635.646.719,00	
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Jumlah Orang yang mendapat Tunjangan ASN	48 Orang/ bulan	48 Orang/ bulan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	14.215.938.127,00	14.630.216.424,00	
2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6.685.395,00	5.430.295,00	
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %		-	-					3.678.750,00	2.627.136,00	
2	13	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.939.375,00	1.435.535,00	
2	13	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab. Sempidi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	1.739.375,00	1.191.601,00	
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					481.206.974,00	267.746.999,00	
2	13	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	1 Paket				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.610.377,00	9.746.910,00	
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.447.562,00	44.010.012,00	
2	13	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.527.196,00	5.263.598,00	
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.840.576,00	23.714.576,00	
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.776.000,00	50.912.000,00	
2	13	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	135.005.263,00	134.099.903,00	
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					1.424.378.002,00	911.407.150,00	
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	47 Unit				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.424.378.002,00	911.407.150,00	

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	13	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %					110.568.304,00	54.469.859,00	
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %		100 %				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	102.845.009,00	47.201.764,00	
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %		100 %				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.997.600,00	5.997.600,00	
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %		100 %				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.725.695,00	1.270.495,00	
2	13	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %					919.638.448,00	721.803.447,00	
2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %		100 %				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	98.662.320,00	86.431.140,00	
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %		100 %				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	561.981.128,00	376.377.307,00	
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %		100 %				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	55.780.000,00	55.780.000,00	
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %		100 %				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	203.215.000,00	203.215.000,00	
2	13	02		PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %		100 %					24.878.674,00	16.005.468,00	
2	13	02	2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %		100 %					24.878.674,00	16.005.468,00	
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	100 %		100 %				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	24.878.674,00	16.005.468,00	
2	13	03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan Layanan Kerja Sama Desa	100 %		100 %					0,00	0,00	
2	13	03	2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Cakupan Layanan Kerja Sama Desa	100 %		100 %					0,00	0,00	
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	100 %		100 %				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00	
2	13	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %		100 %					2.878.752.469,00	2.409.152.183,00	
2	13	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %		100 %					2.878.752.469,00	2.409.152.183,00	
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %		100 %				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.287.875.733,00	1.312.770.860,00	
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100 %		100 %				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	152.765.302,00	149.077.358,00	

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			
2	13	04	2.01	0008	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa serta Lembar Kerja Sama antar Desa	46 Dokumen	46 Dokumen	251.218.096,00	106.571.908,00	Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	13	04	2.01	0009	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan	5.612.488,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	13	04	2.01	0011	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	46 Dokumen	46 Dokumen	177.536.681,00	98.032.194,00	Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	13	04	2.01	0013	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	46 Dokumen	46 Dokumen	188.742.142,00	105.410.938,00	Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	13	04	2.01	0014	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	368 Orang	368 Orang	297.755.617,00	217.534.227,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
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	517.246.450,00	419.754.698,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	13	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	100 %				3.431.582.401,00	1.504.852.853,00		
2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Kabupaten/Kota serta Peningkatan Monev Pelaksanaan Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	100 %		46 desa	46 desa	3.431.582.401,00	1.504.852.853,00		
2	13	05	2.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam Penyelenggaraan Hukum Adat Desa/Kelurahan dan Karang Taruna Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	4 Lembaga	216.932.125,00	183.482.382,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	13	05	2.01	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Laporan	4 Laporan	91.788.905,00	2.535.650,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	13	05	2.01	Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	46 Laporan	46 Laporan	41.566.459,00	9.462.577,00	Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	13	05	2.01	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	8 Dokumen	2.850.429.568,00	1.245.880.432,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	13	05	2.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Kelompok Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Kelompok Masyarakat	124 Keluarga	124 Keluarga	115.529.575,00	2.408.273,00	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	Sesudah	
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	13	05	2.01	0011	Peningkatan Keadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saling	100 %	100 %	Jumlah Keluarga yang Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saling	124 Keluarga	124 Keluarga		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.335.769,00	61.083.539,00		
2.14.2.06.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
2.14.2.06.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-							409.613.332,00	390.281.586,00	
2	08	02	2.01		Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		-					120.673.549,00	103.164.218,00	
2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.910.314,00	92.160.314,00		
2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	-	-	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	38 Orang	38 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.763.235,00	11.003.904,00		
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-		-					288.939.783,00	287.117.368,00	
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	288.939.783,00	287.117.368,00		
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-							385.333.469,00	152.573.004,00	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-					385.333.469,00	152.573.004,00	
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perempuan dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perempuan dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.333.469,00	152.573.004,00		
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-							256.833.897,00	119.142.206,00	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	-	-		-					18.192.376,00	16.312.628,00	
2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.192.376,00	16.312.628,00		
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Wilayah Kerjanya dalam Wilayah Kabupaten/Kota	-	-		-					238.641.521,00	102.829.578,00	

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	08	04	2.03	0001	-	-	-	Jumlah Layanan Komunitas yang terdapat dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Layanan	4 Layanan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.641.521,00	102.829.578,00		
2	08	05			-	-	-					64.521.344,00	62.918.504,00		
2	08	05	2.01		-	-	-			-		64.521.344,00	62.918.504,00		
2	08	05			-	-	-	Jumlah Dokumen Penyaluran dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelenbagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	40 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.521.344,00	62.918.504,00		
2	08	06			-	-	-					311.209.216,00	179.561.033,00		
2	08	06	2.01		-	-	-			-		96.814.499,00	43.888.834,00		
2	08	06			-	-	-	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi	4 Organisasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.631.783,00	19.319.872,00		
2	08	06	2.01	0002	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.182.716,00	24.568.962,00		
2	08	06	2.02		-	-	-			-		214.394.717,00	135.672.199,00		
2	08	06	2.02	0001	-	-	-	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.874.985,00	61.138.725,00		
2	08	06			-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.185.947,00	44.887.544,00		
2	08	06	2.02	0003	-	-	-	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.333.785,00	29.645.930,00		
2	08	07			-	-	-					59.521.719,00	31.354.225,00		
2	08	07	2.01		-	-	-	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-		12.581.300,00	8.406.952,00		

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	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	-	-	-	Jumlah SDM yang mendapat pelatihan/pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	12 Orang	25 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.581.300,00	8.406.952,00		
2	08	07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-			-				46.940.419,00	22.947.273,00		
2	08	07	2.03	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	-	-	-		Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.940.419,00	22.947.273,00		
2	08	01		PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-							21.811.080.642,00	22.675.935.613,00		
2	08	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-			-				104.495.912,00	56.330.523,00		
2	08	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.320.107,00	31.895.568,00		
2	08	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.365.016,00	19.624.166,00		
2	08	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.810.789,00	4.810.789,00		
2	08	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-			-				18.694.632.807,00	21.244.706.166,00		
2	08	01	2.02	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	102 Orang/bulan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.673.909.743,00	21.067.663.102,00		
2	08	01	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	900 Dokumen	900 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.647.022,00	165.967.022,00		
2	08	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.109.855,00	4.109.855,00		
2	08	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	18 Laporan	18 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.966.187,00	6.966.187,00		
2	08	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-			-				533.337.693,00	242.729.643,00		
2	08	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.319.654,00	26.319.654,00		
2	08	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	361.005.295,00	113.584.867,00		
2	08	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.822.762,00	11.822.762,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan			
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan		Sebelum	Sesudah	
					Sebelum	Sesudah			Sebelum		Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	08	01	2.06	0006	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disiapkan	348 Dokumen	348 Dokumen				34.190.360,00	34.190.360,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	08	01	2.06	0009	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan				99.999.622,00	56.812.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	08	01	2.07		-	-	-		-	-				1.015.141.940,00	48.000.000,00		
2	08	01	2.07	0002	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit				728.306.940,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	08	01	2.07	0006	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disiapkan	5 Unit	5 Unit				286.835.000,00	48.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	08	01	2.08		-	-	-		-	-				39.119.824,00	41.329.036,00		
2	08	01	2.08	0001	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				34.009.924,00	34.009.036,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	08	01	2.08	0002	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan	1 Laporan	1 Laporan				5.109.900,00	7.320.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	08	01	2.09		-	-	-		-	-				1.424.352.466,00	1.042.840.245,00		
2	08	01	2.09	0001	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				91.489.128,00	81.158.907,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	08	01	2.09	0002	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Periznannya	76 Unit	76 Unit				1.112.323.338,00	821.141.338,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	08	01	2.09	0006	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	75 Unit				81.540.000,00	81.540.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	08	01	2.09	0009	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				139.000.000,00	59.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	14	02			-	-	-							152.415.510,00	251.021.302,00		
2	14	02	2.02		-	-	-		-	-				152.415.510,00	251.021.302,00		
2	14	02	2.02	0009	-	-	-	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	2 Laporan				0,00	59.999.924,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	14	02	2.02	0012	-	-	-	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	6 Laporan	6 Laporan				137.106.526,00	173.076.834,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	14	02	2.02	0013	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen				15.308.984,00	17.944.544,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	14	03			79 %	79 %		Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)						1.578.405.130,00	1.964.852.305,00		

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	14	03	2.01	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	100 %	100 %			453.800.503,00	599.528.572,00	
2	14	03	2.01	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	4 Laporan			224.196.953,00	183.779.293,00	
2	14	03	2.01	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Pengkaderan Keluarga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	1 Laporan			0,00	24.900.000,00	
2	14	03	2.01	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rakor Kecamatan (Rakorcami), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	6 Laporan			0,00	119.725.000,00	
2	14	03	2.01	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	1 Dokumen			0,00	50.071.200,00	
2	14	03	2.01	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kebutuhan Masyarakat Lokal yang dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen			229.603.550,00	121.063.079,00	
2	14	03	2.01	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	1 Organisasi			0,00	99.990.000,00	
2	14	03	2.02	-	-	-	-	-	-			508.431.143,00	542.717.405,00	
2	14	03	2.02	-	-	-	Jumlah Kader yang Mendapatkan Pelatihan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	62 Orang			0,00	179.800.000,00	
2	14	03	2.02	-	-	-	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Pelatihan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	62 Organisasi	62 Organisasi			43.867.208,00	43.287.208,00	
2	14	03	2.02	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengukuran Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Kader Masyarakat Pedesaan (PKB/PLKB)	1 Laporan	1 Laporan			464.563.935,00	319.630.197,00	

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	14	03	2.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555.329.928,00	735.287.563,00		
2	14	03	2.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	824 Orang	0,00	351.160.000,00	
2	14	03	2.03	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jajargannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	0,00	13.500.000,00	
2	14	03	2.03	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1500 Laporan	555.329.928,00	370.627.563,00	
2	14	03	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.843.556,00	87.318.765,00	
2	14	03	2.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	60.843.556,00	29.718.765,00	
2	14	03	2.04	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 Kampung	0,00	57.600.000,00	
2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.008.410,00	3.101.179.188,00	
2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.779.400,00	263.380.178,00	
2	14	04	2.01	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kemandirian, dan Pengelolaan Keuangan Keluarga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	133.272.413,00	81.573.191,00	
2	14	04	2.01	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan Dokumen	0,00	9.600.000,00	
2	14	04	2.01	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Unit	0,00	130.000.000,00	
2	14	04	2.01	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	29.138.265,00	23.038.265,00	

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	14	04	2.01	0024	-	-	-	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Asektor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	124 Orang	124 Orang			25.368.722,00	19.168.722,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	14	04	2.02		-	-	-		-	-			87.229.010,00	2.837.799.010,00		
								Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	12 Laporan			87.229.010,00	45.999.010,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	14	04	2.02	0002	-	-	-		-	-			0,00	1.269.000.000,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	14	04	2.02	0005	-	-	-	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	1 laporan			0,00	1.522.800.000,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	14	04	2.02	0006	-	-	-	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	1 laporan			0,00			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																
2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	100 %							73.734.035.810,00	56.667.938.888,00	
2	15	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	100 %		100 %	100 %				20.776.669,00	20.573.406,00	
2	15	01	2.01	0001	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen				14.859.433,00	14.697.240,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa
2	15	01	2.01	0007	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan				5.917.236,00	5.876.166,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa
2	15	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	100 %		100 %	100 %				36.561.301.755,00	53.533.648.423,00	
2	15	01	2.02	0001	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang /bulan	156 Orang /bulan				36.544.457.597,00	53.210.612.163,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	15	01	2.02	0003	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39 Dokumen	39 Dokumen				9.133.983,00	315.427.983,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi

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	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.705.359,00	2.697.145,00	
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	5.004.816,00	4.911.132,00	
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %		100 %			118.659.100,00	0,00	
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	86 Paket		Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	118.659.100,00	0,00	
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %		100 %			989.881.036,00	470.485.810,00	
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	856.206.108,00	390.718.882,00	
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		Kab. Badung, Mengwi, Mengwi, Semua Kel/Desa	10.396.928,00	10.396.928,00	
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Bahan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	13.452.000,00	13.452.000,00	
	2	15	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.826.000,00	46.918.000,00	
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %		100 %			1.768.714.741,00	26.310.000,00	
	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	903.728.607,00	0,00	
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	136.517.609,00	0,00	
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	728.468.525,00	26.310.000,00	
	2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %		100 %			24.386.687.225,00	324.803.989,00	
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	14.910.639,00	14.910.306,00	
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.060.321.725,00	60.316.600,00	
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.454.861,00	249.577.083,00	

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	15	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %		100 %			Sebelum	Sesudah	2.290.117.260,00	
2	15	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	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	49.737.600,00		49.737.600,00	
2	15	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	99 Unit	99 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	1.769.278.636,00		1.659.334.632,00	
2	15	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	96 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	500.840.000,00		500.840.000,00	
2	15	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %		100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.569.159.048,00		81.205.028,00	
2	15	02		PROGRAM PENGANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %		100 %					77.282.660.648,00		102.887.888.873,00	
2	15	02	2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %		100 %		100 %			6.816.065.066,00		2.946.353.181,00	
2	15	02	2.01	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa, Abiansemai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	2.157.776.832,00		847.582.522,00	
2	15	02	2.01	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %		100 %	Jumlah Evaluasi (Revu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.395.337,00		1.944.378,00	
2	15	02	2.01	Pelaksanaan Evaluasi (Revu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %		100 %	Jumlah Evaluasi (Revu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	4.627.892.897,00		2.096.826.281,00	
2	15	02	2.02	Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %		100 %		100 %			56.910.591.195,00		91.161.260.623,00	
2	15	02	2.02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %		100 %	Jumlah Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2714 Unit	2714 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.502.377.897,00		38.103.968.718,00	
2	15	02	2.02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %		100 %	Jumlah Perlekapan Jalan yang Tersedia dan Perbaikan	5000 Unit	5000 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.408.213.298,00		53.057.291.905,00	
2	15	02	2.04	Penerbitan Izin Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %		100 %		100 %			9.364.603,00		8.869.756,00	
2	15	02	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kecamatan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %		100 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kecamatan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.364.603,00		8.869.756,00	
2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %		100 %		100 %			9.240.321.845,00		5.364.015.332,00	

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	15	02	2.09	0002	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 %		100 %	Jumlah Laporan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan			100.761.473,00	100.761.473,00	
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika															
2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika															
2	16	01			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %		100 %					21.829.973.863,00	29.041.661.576,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
2	16	01	2.01		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %		100 %		100 %			105.546.427,00	52.725.597,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
2	16	01	2.01	0001	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.806.652,00	26.844.357,00	
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %		100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	52.739.775,00	25.881.240,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
2	16	01	2.02		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %		100 %		100 %			17.229.405.386,00	25.643.147.469,00	
2	16	01	2.02	0001	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %		100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	742 Orang /bulan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.195.371.485,00	25.351.022.870,00	
2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.284.063,00	281.731.036,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
2	16	01	2.02	0005	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %		100 %	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	2.979.995,00	2.272.048,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika															
2	16	01	2.02	0007	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %		100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.769.843,00	8.121.515,00	
Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah															
2	16	01	2.05		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %		100 %		100 %			97.886.025,00	43.925.165,00	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
2	16	01	2.05	0005	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	97.886.025,00	43.925.165,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah															
2	16	01	2.06		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %		100 %		100 %			399.086.499,00	214.157.132,00	

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	16	01	2.06	0001	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.363.128,00	21.363.128,00	
2	16	01	2.06	0004	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.551.934,00	71.109.934,00	
2	16	01	2.06	0005	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.337.261,00	11.303.894,00	
2	16	01	2.06	0006	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.156.176,00	41.156.176,00	
2	16	01	2.06	0008	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	
2	16	01	2.06	0009	Cakupan Layanan Program Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.676.000,00	54.222.000,00	
2	16	01	2.07		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %		100 %	100 %			2.301.448.152,00	1.817.487.477,00	
2	16	01	2.07	0002	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	876.922.634,00	12.336.059,00	
2	16	01	2.07	0005	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit	26 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.829.000,00	76.367.500,00	
2	16	01	2.07	0006	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	74 Unit	74 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.363.696.518,00	1.728.783.918,00	
2	16	01	2.08		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %		100 %	100 %			307.189.534,00	229.453.906,00	
2	16	01	2.08	0001	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.779.534,00	60.043.906,00	
2	16	01	2.08	0002	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	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	167.410.000,00	167.410.000,00	
2	16	01	2.08	0004	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target		
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2	16	01	2.09	Cakupan Layanan Program Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %		100 %				1.389.411.840,00	1.040.764.830,00	
2	16	01	2.09	0001	Cakupan Layanan Program Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		98.662.320,00	86.431.140,00	
2	16	01	2.09	0002	Cakupan Layanan Program Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasi atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	33 Unit	33 Unit		948.833.500,00	612.417.670,00	
2	16	01	2.09	0006	Cakupan Layanan Program Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	183 Unit	183 Unit		127.090.000,00	127.090.000,00	
2	16	01	2.09	0009	Cakupan Layanan Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		214.826.020,00	214.826.020,00	
2	16	02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100 %	100 %						13.938.630.009,00	9.073.411.858,00	
2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %						13.938.630.009,00	9.073.411.858,00	
2	16	02	2.01	0014	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emfientasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah aktivitas relasi media komdase sebagai pemenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi diwan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.112.954.038,00	5.616.121.206,00	
2	16	02	2.01	0015	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emfientasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	46 Komunitas	46 Komunitas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.105.233,00	3.011.375,00	
2	16	02	2.01	0017	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emfientasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah permohonan Informasi Publik yang terakomodasi dan terdapat peraturan perundangan	12 Pemohonan	12 Pemohonan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.937.622,00	103.582.101,00	
2	16	02	2.01	0019	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emfientasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan terakomodasi sebagai prioritas Pemerintah Daerah	100 Reko mendasi	100 Reko mendasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.912.418,00	1.403.991.492,00	
2	16	02	2.01	0020	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emfientasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Persentase khlayak yang terpapar informasi publik	100% Per sentase	100% Per sentase	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.592.946,00	66.215.273,00	

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		Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100 %	100 %	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media sosial pemerintah daerah kriteria/uknis	100 Media	100 Media	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.673.438,00	66.698.403,00	
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	100 %	100 %	Jumlah Konten Informasi Publik	200 Konten	200 Konten	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.016.454.314,00	1.811.792.008,00	
2	16	03		2.01		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	100 %					69.465.961.825,00	98.201.765.278,00	
2	16	03	2.01			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %		-	100 %		17.291.363.642,00	17.388.732.091,00	
2	16	03	2.01	0004		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penyelenggaraan Nama Domain Pemerintah Desa	-	100 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	24 Dokumen	24 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	17.291.363.642,00	17.388.732.091,00	
2	16	03	2.02			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		94 %	94 %		52.174.598.183,00	80.813.033.187,00	
2	16	03	2.02	0014		Koordinasi penyusunan proses bisnis	100 %	100 %	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.671.507.290,00	4.908.383.751,00	
2	16	03	2.02	0016		Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.013.630.916,00	770.156.669,00	
2	16	03	2.02	0021		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan Daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.683.450,00	176.706.457,00	
2	16	03	2.02	0023		Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	100 %	100 %	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	12 unit	12 unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	149.241.290,00	201.078.064,00	
2	16	03	2.02	0024		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintahan Daerah Kab/Kota	100 %	100 %	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	24 Perangkat Daerah	24 Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	49.162.535.237,00	74.756.708.246,00	
2	20	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100 %	100 %					173.412.881,00	292.320.892,00	
2	20	02	2.01			Penyelenggaraan Statistik Sektorat di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %		173.412.881,00	292.320.892,00	
2	20	02	0008			Peningkatan Peran Statistik Sektorat terhadap Sistem Statistik Nasional	100 %	100 %	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten/ Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	100 Persentase	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.846.945,00	217.424.006,00	
2	20	02	2.01	0009		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	100 %	100 %	Persentase kegiatan statistik sektoral yang tepat waktu	100 Persentase	100 Persentase	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.226.242,00	24.409.742,00	

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	20	02	2.01	0010	Penyenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	100 %	100 %	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	41 Dokumen	41 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.339.694,00	50.487.144,00		
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANTARAN, DAN PENGELOLAAN INFORMASI					100 %	100 %				196.389.887,00	86.043.032,00	
2	21	02	2.01	0001	Penyenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		100 %	100 %		148.164.101,00	73.320.388,00		
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jejaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jejaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	50.231.132,00	11.596.651,00		
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Mengwi, Sempidi	10.458.462,00	4.878.820,00		
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Mengwi, Sempidi	57.790.822,00	52.221.702,00		
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	29.683.685,00	4.623.215,00		
2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jejaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jejaring Komunikasi Sandi	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	48.225.786,00	12.722.644,00		
2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan															
2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan															
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 %	100 %					24.246.464.635,00	19.907.905.760,00		
2	17	01	2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	100 %		100 %	100 %	18.737.249,00	153.946.928,00		
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.326.359,00	14.326.359,00		
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.410.890,00	139.620.569,00		
2	17	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %	100 %		100 %	100 %	21.601.033.586,00	18.731.539.314,00		
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.601.033.586,00	18.731.539.314,00		

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	17	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %		100 %				Sebelum	Sesudah	259.158.351,00	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.698.737,00	8.698.737,00	8.698.737,00	
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	422.690.000,00	0,00	0,00	
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.222.549,00	6.222.549,00	6.222.549,00	
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.613.938,00	121.908.538,00	121.908.538,00	
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.559.907,00	31.559.907,00	31.559.907,00	
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	468 Dokumen	468 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.769.800,00	45.754.800,00	45.754.800,00	
2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.381.820,00	6.131.820,00	6.131.820,00	
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.035.000,00	38.882.000,00	38.882.000,00	
2	17	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %		100 %				728.306.940,00	12.138.449,00	12.138.449,00	
2	17	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	728.306.940,00	12.138.449,00	12.138.449,00		
2	17	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %		100 %				54.295.704,00	102.336.493,00	102.336.493,00	
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.055.704,00	22.000.093,00	22.000.093,00	
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UKMP)	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	27.240.000,00	75.336.400,00	75.336.400,00	
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	17	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %		100 %				928.119.405,00	648.786.225,00	648.786.225,00	
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UKMP)	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	90.372.720,00	78.141.540,00	78.141.540,00	

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	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	39 Unit	773.774.000,00	538.742.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	86 Unit	49.010.000,00	16.940.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Pemeliharaan Bangunan (DISKOP UKMP)	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 (3 pkt pekerjaan) Unit	1 (3 pkt pekerjaan) Unit	14.962.685,00	14.962.685,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %	100 %		60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	16.191.135,00	16.191.135,00	
2	17	02	2.01		Pencabutan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %	100 %		60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	12.921.722,00	12.921.722,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	17	02	2.01	0001	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pencabutan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %	100 %	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pencabutan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	12.921.722,00	12.921.722,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	-	-	-		-	-	3.269.413,00	3.269.413,00	
2	17	02	2.02	0001	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pencabutan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	3.269.413,00	3.269.413,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100 %	100 %				391.677.709,00	271.669.495,00	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100 %	100 %		138 Unit Usaha	138 Unit Usaha	391.677.709,00	271.669.495,00	
2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100 %	100 %	Jumlah Koperasi yang Melakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	282.517.344,00	162.513.237,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100 %	100 %	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	56 Unit Usaha	56 Unit Usaha	109.160.365,00	109.156.258,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100 %	100 %				35.188.777,00	33.588.777,00	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100 %	100 %		160 Unit Usaha	160 Unit Usaha	35.188.777,00	33.588.777,00	
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	160 Unit Usaha	160 Unit Usaha	35.188.777,00	33.588.777,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	-				381.456.043,00	543.983.136,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Sebelum	Sesudah	
2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Pemahaman dan Pengetahuan serta Kapasitas dan Kompetensi dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	381.456.043,00	543.983.136,00	
2	17	05	2.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perencanaan dan Kompetensi SDM Koperasi	-	-	-	-	-	-	-	381.456.043,00	543.983.136,00	
2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	100 %		100 %					145.573.729,00	295.428.704,00	
2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %		20 Unit Usaha	20 Unit Usaha		145.573.729,00	295.428.704,00	
2	17	06	2.01	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %		-	62 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	156.761.217,00	
2	17	06	2.01	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Kemitraan, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	100 %		100 %		20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.573.729,00	138.667.487,00	
2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	100 %		100 %					608.689.597,00	505.199.219,00	
2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Didukung oleh Pembiayaan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100 %		100 %		572 Unit Usaha	572 Unit Usaha		608.689.597,00	505.199.219,00	
2	17	07	2.01	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	100 %		100 %		5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.815.434,00	9.815.434,00	
2	17	07	2.01	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	100 %		100 %		30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.567.987,00	13.567.987,00	
2	17	07	2.01	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	100 %		100 %		200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.629.699,00	112.497.143,00	
2	17	07	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100 %		100 %		100 Orang	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	17	07	2.01	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	100 %		100 %		40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.835.141,00	1.835.141,00	
2	17	07	2.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	100 %		100 %		100 Orang	100 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.841.336,00	367.483.514,00	
2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	100 %		100 %					2.129.638.897,00	2.065.298.479,00	
2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro yang Menghasilkan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	100 %		100 %		600 Unit Usaha	600 Unit Usaha		2.129.638.897,00	2.065.298.479,00	
2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro	100 %		100 %		256 Unit Usaha	256 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.939.243.533,00	1.923.903.543,00	

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan				
			Indikator Kinerja	Sebelum	Target	Output Kegiatan	Sebelum	Target	Outcome Kegiatan		Sebelum	Target					
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Persentase Pengembangan UMKM	100 %			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Berproduksi dan Pengolahan Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.395.364,00	141.394.936,00		
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100 %								3.036.226,00	2.418.152,00	
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pedagang Kecil, Sederhana, dan Menengah di Wilayah Kerjanya	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100 %				1 Dokumen	1 Dokumen			3.036.226,00	2.418.152,00	
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengembangan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100 %			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.036.226,00	2.418.152,00		
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN PENTING	-	-								641.819.540,00	620.522.854,00	
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah	-	-				-	-			5.215.617,00	1.475.617,00	
3	30	04			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-			Jumlah Laporan Koordinasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.215.617,00	1.475.617,00		
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %				122 Laporan	122 Laporan			632.128.164,00	615.548.964,00	
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat dan Pasar Modern Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat dan Pasar Modern Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	96 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.856.517,00	3.593.157,00		
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	26 Laporan	38 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	615.271.647,00	611.955.807,00		
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %				4 Laporan	4 Laporan			4.475.759,00	3.498.273,00	
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyuluran dan Penyalanggaran Promosi Pestisida Bersubsidi	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %			Jumlah Laporan Pengawasan Penyuluran dan Penyalanggaran Promosi Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.475.759,00	3.498.273,00		
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %								769.347.438,00	251.821.314,00	
3	30	05	2.01		Penyalanggaran Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdaftar di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %				7 Produk	7 Produk			769.347.438,00	251.821.314,00	
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %			Jumlah Pelaku Usaha yang Ditasilisasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	695.192.767,00	250.941.120,00		
3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Diajukan Menjadi Materi Promosi	6 Produk	6 Produk	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.154.671,00	880.194,00		

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			
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100 %		Sesudah							531.405.771,00	429.596.940,00		
3	30	06	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100 %					100 %	100 %			531.405.771,00	429.596.940,00		
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	100 %								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	514.202.834,00	421.606.539,00		
3	30	06	2.01	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	100 %								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.202.937,00	6.990.401,00		
3	30	07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	100 %									212.726.181,00	606.489,00		
3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	100 %								212.726.181,00	606.489,00		
3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	100 %							Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.726.181,00	606.489,00		
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	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	-	100 %								46.223.864.559,00	35.218.015.913,00		
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	-	100 %			-	100 %			9.656.071,00	8.947.291,00		
2	18	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	-	100 %		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	70 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.639.447,00	3.986.500,00		
2	18	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	-	100 %		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Papan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	18	01	2.01	2.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	-	100 %		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85 Laporan	85 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.016.624,00	4.960.791,00	
2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	-	100 %			-	100 %			28.489.473.656,00	32.155.743.704,00		
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	-	100 %			112 Orang /bulan	125 Orang /bulan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.479.745.317,00	31.986.715.522,00	
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	-	100 %		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengetestatan Realisasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.728.339,00	169.028.182,00	
2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP-TSP)	-	100 %			-	-			951.411.489,00	1.652.213,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan					
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
2	18	01	2.05	0003	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/TSP)	-	100 %	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.777.933,00	1.652.213,00	
2	18	01	2.05	0009	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/TSP)	-	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	0 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	948.633.556,00	0,00	
2	18	01	2.06		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/TSP)	-	100 %		-	100 %			854.251.110,00	537.149.525,00	
2	18	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	17.355.156,00	17.355.156,00	
2	18	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	10.610.276,00	8.557.517,00	
2	18	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	558.608.170,00	336.692.344,00	
2	18	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	85.676.316,00	55.817.316,00	
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.617.192,00	85.617.192,00	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.384.000,00	33.110.000,00	
2	18	01	2.07		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/TSP)	-	100 %		-	100 %			13.784.260.973,00	724.674.400,00	
2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	0 Unit		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.019.629.716,00	0,00	
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	50 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.151.400,00	222.516.900,00	
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	58 Unit	29 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	896.043.620,00	502.157.500,00	
2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.800.436.237,00	0,00	
2	18	01	2.08		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/TSP)	-	100 %		-	100 %			686.645.000,00	686.645.000,00	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.300.000,00	7.300.000,00	

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		
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DPMPTSP)	-	100 %	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disiapkan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	679.345.000,00	679.345.000,00	
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DPMPTSP)	-	100 %	-	100 %			1.448.166.260,00	1.103.203.780,00	
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	100 %	1 Unit	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.662.320,00	86.431.140,00	
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	100 %	47 Unit	47 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.140.342.900,00	807.624.100,00	
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	100 %	236 Unit	236 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.485.000,00	196.485.000,00	
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	100 %	1 Unit	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.676.040,00	12.663.540,00	
	2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	100 %	-					376.988.184,00	302.221.756,00	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	-	100 %			60.746.982,00	21.610.906,00	
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Pemerintah dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.522.965,00	1.379.387,00	
	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	100 %	15 Dokumen	15 Dokumen	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.224.017,00	20.231.519,00	
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	100 %	-	100 %			316.241.202,00	280.610.850,00	
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Peta Potensial Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	316.241.202,00	280.610.850,00	
	2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	100 %						1.563.479.172,00	714.998.990,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	-	100 %			1.563.479.172,00	714.998.990,00	
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	2 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.528.965.185,00	681.416.293,00	
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah dokumen strategi promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.513.987,00	33.582.697,00	

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	18	04		-		100 %					Sebelum	Setelah	
2	18	04	2.01	-		100 %					2.421.047.797,00	679.033.622,00	
2	18	04	2.01	-		100 %					2.421.047.797,00	679.033.622,00	
2	18	04	2.01	-		100 %							
2	18	04	2.01	-		100 %		Jumlah Kegiatan Koordinasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	1 Dokumen	11.681.833,00	614.878,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	18	04	2.01	-		100 %		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6000 Pelaku Usaha	6000 Pelaku Usaha	2.116.260.027,00	669.210.332,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	18	04	2.01	-		100 %		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	11.874.661,00	6.396.431,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	18	04	2.01	-		100 %		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Kegiatan Usaha	500 Kegiatan Usaha	281.231.276,00	2.809.981,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	18	05		-		100 %					417.724.837,00	24.850.819,00	
2	18	05	2.01	-		100 %					417.724.837,00	24.850.819,00	
2	18	05	2.01	-		100 %		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	300 Kegiatan Usaha	300 Kegiatan Usaha	114.232.294,00	4.584.878,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	18	05	2.01	-		100 %		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	258.563.141,00	16.006.701,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	18	05	2.01	-		100 %		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Dilakukan Inspeksi dan Pelaku Lapangan : serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kematuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300 Kegiatan Usaha	300 Kegiatan Usaha	44.929.402,00	4.259.240,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	18	06		-		100 %					1.845.495.836,00	916.169.796,00	
2	18	06	2.01	-		100 %					1.845.495.836,00	916.169.796,00	

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	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	Persentase terlaksananya pengolahan data dan sistem pelayanan perizinan modal (DPMP/SP)	100 %	Jumlah Data dan Informasi perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	16 Dokumen	16 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.845.495.836,00	916.169.796,00		
2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																
2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan																
2	22	01			-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERIZINAN DAERAH KABUPATEN KOTA						23.997.780.798,00	27.824.682.390,00		
2	22	01	2.01		-	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	18.827.547,00	383.556.889,00		
2	22	01	2.01	0001	-	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.974.585,00	3.782.188,00	
2	22	01	2.01	0004	-	-	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	-	-	Jumlah Dokumen DFA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6.329.764,00	5.969.764,00	
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 Koordinasi Penyusunan Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.016.000,00	6.177.739,00	
2	22	01	2.01	0007	-	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.507.198,00	367.627.198,00	
2	22	01	2.02		-	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	19.045.904.414,00	23.897.236.108,00		
2	22	01	2.02	0001	-	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	19.045.904.414,00	23.897.236.108,00	
2	22	01	2.05		-	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	11.345.474,00	11.345.474,00		
2	22	01	2.05	0004	-	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	11.345.474,00	11.345.474,00	
2	22	01	2.06		-	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	534.486.597,00	353.818.799,00		
2	22	01	2.06	0001	-	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	14.580.127,00	14.580.127,00	
2	22	01	2.06	0004	-	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	387.250.252,00	258.004.022,00	
2	22	01	2.06	0005	-	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	32.656.218,00	32.144.610,00	
2	22	01	2.06	0009	-	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 0	1 0		100.000.000,00	49.090.000,00	
2	22	01	2.07		-	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	2.778.884.440,00	2.050.577.500,00		
2	22	01	2.07	0002	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	2 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	728.306.940,00	0,00	
2	22	01	2.07	0005	-	-	Pengadaan Mebel	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	109 Unit	113 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	441.700.000,00	441.700.000,00	

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					
	2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48 Unit	45 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.608.877.500,00	1.608.877.500,00		
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-			108.149.650,00	107.077.572,00		
	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	58.379.650,00	57.307.572,00		
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	21.000.000,00	21.000.000,00		
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	28.770.000,00	28.770.000,00		
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-			1.500.182.676,00	1.021.070.088,00		
	2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	106.951.920,00	94.720.740,00		
	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	44 Unit	39 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.065.260.756,00	618.379.348,00		
	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	79 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	41.970.000,00	41.970.000,00		
	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	286.000.000,00	266.000.000,00		
	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	-		-	-			245.524.631.618,00	275.523.726.817,00		
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Peikutunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-			33.726.879.195,00	23.731.724.835,00		
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	-	-	-	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	597 Objek	597 Objek		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.088.724.494,00	23.090.890.758,00		
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-	-	-	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	597 Orang	597 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.638.154.701,00	640.834.077,00		
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Peikutunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-			73.025.081.697,00	80.397.438.267,00		
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	-	-	-	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2255 Objek	2255 Objek		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.777.907.540,00	79.903.596.431,00		
	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	35 Sertifikat	35 Sertifikat		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.174.157,00	493.841.836,00		
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Pengaruhnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-			138.772.670.726,00	171.394.563.715,00		

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	22	02	2.03	0001	-	-	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pemertanatan dan Pemertanatan	15 Objek	15 Objek	Semua Kota/Kab, Kabupaten, Kecamatan, Semua Kel/Desa	488.892.526,00	375.000.000,00				
	2	22	02	2.03	0002	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1578 Orang	1939 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.025.880.630,00	92.773.702.646,00				
	2	22	02	2.03	0003	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit	27 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.277.897.570,00	78.245.861.069,00				
	2	22	03			-	-		-	-		32.419.674.241,00	77.232.390.197,00				
	2	22	03	2.01		-	-		-	-		32.419.674.241,00	77.232.390.197,00				
	2	22	03	2.01	0001	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	4538 Orang	4538 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.593.798.892,00	1.614.325.687,00				
	2	22	03	2.01	0002	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi	28 Sertifikat	28 Sertifikat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	985.420.245,00	967.420.245,00				
	2	22	03	2.01	0003	-	-	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	222 Lembaga	222 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.840.455.104,00	74.650.644.265,00				
	2	22	04			-	-		-	-		7.409.760.769,00	6.965.875.378,00				
	2	22	04	2.01		-	-		-	-		7.409.760.769,00	6.965.875.378,00				
	2	22	04	2.01	0001	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1510 Orang	1510 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.319.408.313,00	2.882.578.994,00				
	2	22	04	2.01	0002	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	52 Unit	52 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.556.757.169,00	3.594.763.099,00				
	2	22	04	2.01	0003	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	533.595.287,00	488.533.285,00				
	2	22	05			-	-					273.718.327.439,00	281.306.787.888,00				
	2	22	05	2.01		-	-		-	-		211.303.399.562,00	218.732.860.865,00				
	2	22	05	2.01	0001	-	-	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 Objek	10 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.994.942.799,00	218.491.684.406,00				
	2	22	05	2.01	0002	-	-	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	10 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.456.763,00	241.176.459,00				
	2	22	05	2.02		-	-		-	-		62.414.927.877,00	62.573.927.023,00				
	2	22	05	2.02	0001	-	-	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	6 Objek	6 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.414.927.877,00	62.573.927.023,00				
	2	22	06			-	-					21.258.646.339,00	17.979.914.700,00				

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	22	06	2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.258.646.339,00	17.979.914.700,00		
2	22	06	2.01	0001	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	-	-	-	-	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	1 Unit			406.252.740,00	368.836.770,00		
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	-	-	-	-	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	1 Unit			306.459.397,00	480.452.826,00		
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	-	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit			4.102.716.962,00	587.623.894,00		
2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	-	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	1 Unit			16.443.217.240,00	16.543.001.210,00		
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 %									24.517.758.559,00	23.131.316.919,00		
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 %				10.545.082,00	156.791.694,00		
2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %				6 Dokumen	6 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.038.791,00	7.037.956,00	
2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %				6 Laporan	6 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.506.291,00	149.753.738,00	
2	23	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %				100 %	100 %				20.784.814.882,00	21.043.784.202,00		
2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %			100 %	98 Orang/ bulan	116 Orang /bulan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	20.784.814.882,00	21.043.784.202,00	
2	23	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %				100 %	100 %				655.345.078,00	233.621.422,00		
2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %			100 %	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	33.214.623,00	33.214.623,00	
2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %			100 %	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	9.972.672,00	9.972.672,00	
2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %			100 %	4 Paket	4 Paket			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	438.574.795,00	95.530.767,00	
2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %			100 %	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	19.418.636,00	19.418.636,00	
2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %			100 %	13 Dokumen	13 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	58.064.352,00	16.394.724,00	

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				
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %	8 Laporan	8 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	96.100.000,00	59.090.000,00	
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %					2.112.831.690,00	1.075.717.050,00	
	2	23	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	5 Unit	1 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	728.306.940,00	0,00	
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	28 Unit	28 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.384.524.750,00	1.075.717.050,00	
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %					31.682.904,00	31.681.128,00	
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	13.582.704,00	13.580.928,00	
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.100.200,00	12.100.200,00	
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6.000.000,00	6.000.000,00	
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %					922.538.923,00	588.721.423,00	
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	48.737.600,00	48.737.600,00	
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	100 %	27 Unit	27 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	728.581.563,00	397.794.063,00	
	2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	100 %	100 %	10 Unit	200 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	16.650.000,00	16.000.000,00	
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	35 Unit	35 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	127.569.760,00	126.189.760,00	
	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	10,29 Nilai Indeks	10,29 Nilai Indeks							900.941.113,00	272.371.788,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10,29 Nilai Indeks	10,29 Nilai Indeks	5800 Orang	5800 Orang					503.348.955,00	202.053.653,00	
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10,29 Nilai Indeks	10,29 Nilai Indeks	-	1 Perput akan	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	28.100.150,00	
	2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	10,29 Nilai Indeks	10,29 Nilai Indeks	30 Layanan	30 Layanan	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.211.696,00	7.208.675,00	

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					
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	10.29 Nilai Indek	10.29 Nilai Indek	Jumlah tenaga perpustakaan yang dilatihkan dan mendapatkan sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.357.708,00	3.505.656,00	
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	10.29 Nilai Indek	10.29 Nilai Indek	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	202.819.005,00	82.363.642,00	
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	10.29 Nilai Indek	10.29 Nilai Indek	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 Eksemplar	1500 Eksemplar			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Mengwi, Sempidi	91.340.073,00	40.846.694,00	
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	10.29 Nilai Indek	10.29 Nilai Indek	Jumlah Layanan Perpustakaan yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	36 Perpus takan	36 Perpus takan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.620.473,00	40.028.836,00	
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	10.29 Nilai Indek	10.29 Nilai Indek		61,94	61,94				397.592.158,00	70.318.135,00	
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	10.29 Nilai Indek	10.29 Nilai Indek	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpus takan	2 Perpus takan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	62.287.744,00	20.572.053,00	
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	10.29 Nilai Indek	10.29 Nilai Indek	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	18 Orang	18 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	335.304.414,00	49.746.082,00	
	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %	25 %							148.502.547,00	87.609.100,00	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %	25 %		30 Naskah	30 Naskah				148.502.547,00	87.609.100,00	
	2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendataan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %	25 %	Jumlah masyarakat yang berperan dalam perencanaan, penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendataan naskah kuno	10 Orang	10 Orang			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	136.680.045,00	75.790.594,00	
	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno untuk Dimiliki oleh Masyarakat dan Naskah Kuno yang dilestarikan dan Didayagunakan	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %	25 %	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar	1 Eksemplar			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Mengwi, Sempidi	11.822.502,00	11.818.506,00	
	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	32 %	32 %							611.425.895,00	253.673.890,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	32 %	32 %		15 Unit Kerja	15 Unit Kerja				291.346.474,00	147.690.584,00	
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	32 %	32 %	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	150 Berkas	150 Berkas			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	135.829.857,00	57.613.714,00	
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	32 %	32 %	Jumlah Naskah Dinas yang Diakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	325 Berkas	325 Berkas			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.000.410,00	47.746.093,00	
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	32 %	32 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Laporan	37 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.516.207,00	42.330.777,00	
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	32 %	32 %		1400 Arsip	1400 Arsip				98.453.533,00	26.353.667,00	

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		Sebelum	Sesudah	
2	24	02	2.02	0004	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	32 %	32 %	Jumlah Arsip Statis yang Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1400 Arsip	1400 Arsip	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.453.533,00	26.353.687,00	
2	24	02	2.03		Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	32 %	32 %		500 Berkas	500 Berkas		221.625.888,00	79.628.619,00	
2	24	02	2.03	0001	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	32 %	32 %	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	7000 Pengguna	7000 Pengguna	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	101.272.414,00	41.552.388,00	
2	24	02	2.03	0002	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	32 %	32 %	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	37 Laporan	37 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.353.474,00	38.077.231,00	
2	24	03			Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	25 %	25 %					51.063.305,00	22.955.988,00	
2	24	03	2.01		Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	25 %	25 %		3 Unit Kearsipan	3 Unit Kearsipan		51.063.305,00	22.955.988,00	
2	24	03	2.01	0004	Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	25 %	25 %	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	100 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.063.305,00	22.955.988,00	
2	24	04			Jumlah Penguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jat Diri Bangsa	30 orang	30 orang					53.374.579,00	27.316.152,00	
2	24	04	2.01		Jumlah Penguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jat Diri Bangsa	30 orang	30 orang		100 Berkas	100 Berkas		53.374.579,00	27.316.152,00	
2	24	04	2.01	0004	Jumlah Penguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jat Diri Bangsa	30 orang	30 orang	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2 Arsip	2 Arsip	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	53.374.579,00	27.316.152,00	
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					17.317.502.921,00	17.263.255.862,00	
3	25	01	2.01		Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan		12 Dokumen	12 Bulan		14.927.657,00	120.710.586,00	
3	25	01	2.01	0001	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.303.557,00	8.799.173,00	
3	25	01	2.01	0007	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	9 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.624.100,00	111.911.413,00	
3	25	01	2.02		Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan		12 bulan	12 bulan		14.093.931.987,00	15.153.617.057,00	

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	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	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	14.093.931.987,00	15.153.617.057,00	
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan		7 jenis	7 jenis		580.954.967,00	344.386.169,00	
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.281.247,00	27.281.247,00	
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.632.440,00	26.613.660,00	
	3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.123.095,00	4.123.095,00	
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	368.946.785,00	186.620.785,00	
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.377.900,00	8.202.432,00	
	3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.298.400,00	34.298.400,00	
	3	25	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.661.100,00	2.330.550,00	
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.634.000,00	54.916.000,00	
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		1.306.540.552,00	662.720.000,00	
	3	25	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	851.228.552,00	209.220.000,00	
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	455.312.000,00	453.500.000,00	
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan	12 Bulan	12 Bulan		12 bulan	12 bulan		372.300.208,00	247.839.520,00	

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	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.800.000,00	3.800.000,00	
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.224.400,00	35.224.400,00	
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.275.808,00	208.815.120,00	
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan		80 unit			948.847.550,00	733.982.530,00	
3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.662.320,00	70.122.900,00	
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	542.456.640,00	361.903.040,00	
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.560.000,00	39.560.000,00	
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.168.590,00	262.396.590,00	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	8309 Ton	8309 Ton					760.073.714,00	1.525.072.542,00	
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Perairan Lain-lain yang Dapat Dilakukan dan Pengembangan Perikanan Tangkap	8309 Ton	8309 Ton		12 bulan	12 bulan		306.740.907,00	1.072.036.216,00	
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	8309 Ton	8309 Ton	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	8309 Ton	8309 Ton	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	30 Unit	30 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	306.740.907,00	1.072.036.216,00	
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	8309 Ton	8309 Ton		100 %	100 %		453.332.807,00	453.036.326,00	
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	8309 Ton	8309 Ton	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	237 Orang	237 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	443.291.325,00	443.291.325,00	
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	8309 Ton	8309 Ton	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	20 Kelompok	20 Kelompok	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.041.482,00	9.745.001,00	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	676 ton	676 ton					15.708.986.451,00	15.827.228.166,00	
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	676 ton	676 ton		63 Kelompok	63 Kelompok		582.701.491,00	570.872.025,00	

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	25	04	2.02	0001	Produksi Perikanan Budidaya	676 ton	676 ton	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Keel yang Mendapat Pengembangan Kapasitas	7 Kelompok	10 Kelompok	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.720.973,00	463.709.012,00		
3	25	04	2.02	0002	Produksi Perikanan Budidaya	676 ton	676 ton	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Keel yang Mengikuti Pembentukan dan pengembangan kelompok Keltmabagaan	29 Kelompok	29 Kelompok	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.036.655,00	3.703.219,00		
3	25	04	2.02	0004	Produksi Perikanan Budidaya	676 ton	676 ton	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Kemandirian Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	38 Kelompok	18 Kelompok	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.943.863,00	103.459.794,00		
3	25	04	2.04		Produksi Perikanan Budidaya	676 ton	676 ton		12 bulan	12 bulan		15.125.284.960,00	15.256.356.141,00		
3	25	04	2.04	0001	Produksi Perikanan Budidaya	676 ton	676 ton	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.016.029,00	98.755.409,00		
3	25	04	2.04	0002	Produksi Perikanan Budidaya	676 ton	676 ton	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.785.586.848,00	14.941.524.079,00		
3	25	04	2.04	0004	Produksi Perikanan Budidaya	676 ton	676 ton	Jumlah Hasil Ikan dan Ungkapan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.705.798,00	42.100.368,00		
3	25	04	2.04	0009	Produksi Perikanan Budidaya	676 ton	676 ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.976.285,00	173.976.285,00		
3	25	05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	1 Kawasan	1 Kawasan					72.522.053,00	45.793.441,00		
3	25	05	2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawan, dan Genangan Air Lainnya yang Berpotensi Berbahaya Dalam Kabupaten/Kota	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	1 Kawasan	1 Kawasan		1 kawasan	1 kawasan		72.522.053,00	45.793.441,00		
3	25	05	2.01	0004	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	1 Kawasan	1 Kawasan	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang penanganannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	25	05	2.01	0007	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	1 Kawasan	1 Kawasan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pemastikan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.522.053,00	45.793.441,00		
3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Hasil Perikanan	7014 ton	7014 ton					601.660.852,00	594.274.398,00		
3	25	06	2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Produksi Olahan Hasil Perikanan	7014 ton	7014 ton		-	1 Dokumen		99.605.689,00	98.490.562,00		
3	25	06	2.01	0005	Produksi Olahan Hasil Perikanan	7014 ton	7014 ton	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemastikan dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.605.689,00	98.490.562,00		

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target			Sebelum
			Sebelum		Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
3	25	06	2.02	Pembinaan Mutu dan Peningkatan Efisiensi bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Produksi Olahan Hasil Perikanan	7014 ton			7014 ton		50 orang	50 orang	130.843.561,00	126.751.990,00	
3	25	06	2.02	Pembinaan terhadap Penerapan Prinsip-prinsip Berbasis Peta Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Produksi Olahan Hasil Perikanan	7014 ton			7014 ton		2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	130.843.561,00	126.751.990,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	25	06	2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi Olahan Hasil Perikanan	7014 ton			7014 ton		6742 Ton	6742 Ton	371.211.602,00	369.031.826,00	
3	25	06	2.03	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi Olahan Hasil Perikanan	7014 ton			7014 ton		6 Ton	6 Ton	371.211.602,00	369.031.826,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata															
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata															
3	26	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-							46.801.404.505,00	44.514.183.912,00	
3	26	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-					-		15.990.739,00	270.510.739,00	
3	26	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-					25 Dokumen	25 Dokumen	12.020.240,00	12.020.240,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	26	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-					25 Laporan	25 Laporan	3.970.499,00	258.490.499,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	26	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-					-		33.623.768.776,00	38.797.264.369,00	
3	26	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-					103 Orang /bulan	103 Orang /bulan	33.623.768.776,00	38.797.264.369,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	26	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah	-	-					-		412.895.501,00	274.597.910,00	
3	26	01	2.04	Administrasi Kewenangan Perangkat Daerah	-	-					8 Dokumen	8 Dokumen	412.895.501,00	274.597.910,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	26	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-					-		2.036.516.477,00	1.537.258.990,00	
3	26	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-					1 Paket	1 Paket	9.043.295,00	9.043.295,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	26	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-					1 Paket	1 Paket	1.276.699.301,00	1.166.211.666,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	26	01	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-					1 Paket	1 Paket	11.596.392,00	11.596.392,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	26	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-					1 Paket	1 Paket	506.930.620,00	142.556.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	26	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-					1 Paket	1 Paket	31.681.500,00	31.681.500,00	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	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3	26	01	2.06	0006	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Pakaian dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.956.240,00	58.956.240,00	
3	26	01	2.06	0008	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.427.055,00	41.427.055,00	
3	26	01	2.06	0009	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.182.074,00	75.786.222,00	
3	26	01	2.07		-	-	-		-	-			6.889.505.428,00	73.995.500,00	
3	26	01	2.07	0002	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	5 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.214.652.513,00	0,00	
3	26	01	2.07	0005	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	17 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	672.278.715,00	0,00	
3	26	01	2.07	0006	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	136 Unit	129 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.002.574.200,00	73.995.500,00	
3	26	01	2.08		-	-	-		-	-			179.732.284,00	179.732.284,00	
3	26	01	2.08	0001	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	
3	26	01	2.08	0002	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	169.732.284,00	169.732.284,00	
3	26	01	2.09		-	-	-		-	-			3.642.995.300,00	3.380.824.120,00	
3	26	01	2.09	0001	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.662.320,00	86.431.140,00	
3	26	01	2.09	0002	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit	68 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.902.556.480,00	2.773.616.480,00	
3	26	01	2.09	0005	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	93 Unit	93 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.377.600,00	22.377.600,00	
3	26	01	2.09	0006	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	236 Unit	193 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	374.698.900,00	353.698.900,00	
3	26	01	2.09	0009	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.700.000,00	144.700.000,00	
3	26	02			-	-	-						50.900.378.200,00	136.356.113.260,00	
3	26	02	2.01		-	-	-		-	-			17.709.135.484,00	108.029.568.170,00	
3	26	02	2.01	0005	-	-	-	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkenbang, Pemantapan, Peraltilasan)	6 Lokasi	3 Lokasi		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.564.492.537,00	107.922.710.512,00	

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			
3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Parwisata	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Parwisata	3 Dokumen	3 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.171.410,00	17.852.846,00		
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Parwisata Baik Dalam dan Luar Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Kegiatan Pemasaran Parwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Kegiatan	9 Kegiatan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.658.639.706,00	2.356.410.087,00		
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	7 Promosi	7 Promosi		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.897.931.511,00	266.800.211,00		
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	-									
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	-		-	-				337.219.082,00	763.931.546,00	
3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.054.986,00	0,00		
3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.164.096,00	763.931.546,00		
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	-							914.839.654,00	545.781.577,00	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	-		-	-				843.648.208,00	483.280.931,00	
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	-	-	-	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	20 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	542.531.737,00	359.034.617,00		
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Parwisata Berbasis SKKNI	-	-	-	Jumlah SDM Parwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	177 Orang	177 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.355.737,00	0,00		
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengembangan Parwisata	-	-	-	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan untuk pengembangan Parwisata	50 Orang	50 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.797.453,00	38.797.453,00		
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi SDM Parwisata Tenaga Kerja Bidang Parwisata	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti pelatihan Sertifikasi Kompetensi SDM Parwisata Tenaga Kerja Bidang Parwisata	60 Orang	60 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.963.261,00	85.448.861,00		
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	-		-	-				71.191.446,00	62.500.646,00	
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	40 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.191.446,00	62.500.646,00		
3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan																	
3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan																	
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI KREATIF MELALUI PEMERINTAHAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik	100 %	100 %							3.756.294,00	2.676.294,00	

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	Sebelum	Sesudah									
2	09	02	2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Sektir Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik	100 %		100 %	1 Unit	1 Unit		3.756.294,00	2.676.294,00	
2	09	02	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik	100 %		100 %	1 Laporan	1 Laporan		3.756.294,00	2.676.294,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	09	03		PROGRAM PERNINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %		100 %				5.964.270.930,00	6.682.020.722,00	
2	09	03	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Tambahan dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %		100 %	50880,3 Ton	50880,3 Ton		5.511.737.461,00	6.482.347.420,00	
2	09	03	2.01	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %		100 %	2 Laporan	2 Laporan		4.670.014.317,00	4.765.373.336,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	09	03	2.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %		100 %	1 Laporan	0 Laporan		2.330.078,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	09	03	2.01	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %		100 %	300 Keluarga	300 Keluarga		263.068.736,00	640.388.736,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	09	03	2.01	Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %		100 %	1 laporan	1 laporan		155.240.099,00	145.235.992,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	09	03	2.01	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %		100 %	1 Laporan	1 Laporan		94.505.234,00	94.505.234,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	09	03	2.01	Pemantauan Stok Pangan	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen		7.595.768,00	1.795.768,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	09	03	2.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %		100 %	3 Laporan	3 Laporan		318.983.229,00	845.048.354,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	09	03	2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	100 %		0,00	0,00	
2	09	03	2.02	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %		100 %	140 Ton	140 Ton		0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	09	03	2.02	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %		100 %	50 Ton	50 Ton		0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %		100 %	7 kelompok	7 kelompok		452.533.469,00	189.673.302,00	
2	09	03	2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %		100 %	2 Laporan	2 Laporan		452.533.469,00	189.673.302,00	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	Sesudah		Sebelum	Sesudah						Sebelum	Sesudah
2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KEKAWANAN PANGAN	% Desa Tahan Pangan	95 %							150.449.642,00	146.531.915,00			
2	09	04	2.01	Penyusunan Peta Kerenntanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	% Desa Tahan Pangan	95 %							4.547.255,00	3.797.255,00			
2	09	04	2.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Aktualisasi Peta Kerenntanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	% Desa Tahan Pangan	95 %			Peta dan Analisis Ketahanan Pangan Kecamatan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen		4.547.255,00	3.797.255,00			
2	09	04	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	95 % 95 %				1 Laporan	1 Laporan		145.902.387,00	142.734.660,00			
2	09	04	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peta Kerenntanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	95 % 95 %			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanaman kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	0 Laporan		3.167.727,00	0,00			
2	09	04	2.02	Penanganan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	95 % 95 %			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	1 Dokumen		142.734.660,00	142.734.660,00			
2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi							261.815.673,00	58.632.054,00			
2	09	05	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi				1 Dokumen	1 Dokumen		261.815.673,00	58.632.054,00			
2	09	05	2.01	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		3.737.717,00	2.233.610,00			
2	09	05	2.01	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen		49.499.786,00	45.179.786,00			
2	09	05	2.01	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	0 Laporan		2.191.298,00	0,00			
2	09	05	2.01	Pengutan kelembagaan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen		206.386.872,00	11.218.658,00			
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKJP	84,58 nilai							55.472.614.824,00	51.135.221.947,00			
3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJP	84,58 nilai				7 Dokumen	7 Dokumen		721.674.915,00	859.316.733,00			
3	27	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LKJP	84,58 nilai			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen		10.499.114,00	9.664.088,00			
3	27	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJP	84,58 nilai			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan		711.175.801,00	846.652.645,00			
3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LKJP	85				2089 Oran g/bulan	328 Orang /bulan		45.989.567.993,00	44.686.483.955,00			
3	27	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai LKJP	85			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	174 Orang /bulan	328 Orang /bulan		45.989.567.993,00	44.686.483.955,00			
3	27	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Daerah	Nilai LKJP	85 undefined				100 %	100 %		15.361.086,00	6.856.757,00			
3	27	01	2.05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai LKJP	85 undefined			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen		2.096.707,00	2.094.820,00			

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	2.05	0005	Nilai LKJP	85 undefined undefined	85	Jumlah Dokumen Material Instalasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.264.379,00	4.761.937,00			
3	27	01	2.05	0010	Nilai LKJP	85 undefined undefined	85	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
3	27	01	2.06		Adaptetrasl Umum Perangkat Daerah	85 undefined undefined	85		41 Paket	41 Paket		1.687.747.514,00	1.106.073.608,00			
3	27	01	2.06	0001	Nilai LKJP	85 undefined undefined	85	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.000.000,00	84.000.000,00			
3	27	01	2.06	0002	Nilai LKJP	85 undefined undefined	85	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.420.529,00	39.117.701,00			
3	27	01	2.06	0003	Nilai LKJP	85 undefined undefined	85	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.973.128,00	39.973.128,00			
3	27	01	2.06	0004	Nilai LKJP	85 undefined undefined	85	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.278.778.842,00	776.084.164,00			
3	27	01	2.06	0005	Nilai LKJP	85 undefined undefined	85	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.113.815,00	48.113.815,00			
3	27	01	2.06	0006	Nilai LKJP	85 undefined undefined	85	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.687.200,00	64.726.800,00			
3	27	01	2.06	0009	Nilai LKJP	85 undefined undefined	85	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.774.000,00	54.058.000,00			
3	27	01	2.07		Daerah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85 undefined undefined	85		100 %	100 %		2.005.491.304,00	1.040.703.899,00			
3	27	01	2.07	0002	Nilai LKJP	85 undefined undefined	85	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.090.818.704,00	0,00			
3	27	01	2.07	0005	Nilai LKJP	85 undefined undefined	85	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	10 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.802.000,00	96.316.999,00			
3	27	01	2.07	0006	Nilai LKJP	85 undefined undefined	85	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	36 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	464.546.600,00	681.762.900,00			
3	27	01	2.07	0009	Nilai LKJP	85 undefined undefined	85	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.324.000,00	262.624.000,00			
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 undefined undefined	85		36 Laporan	36 Laporan		2.976.443.112,00	1.906.621.135,00			
3	27	01	2.08	0001	Nilai LKJP	85 undefined undefined	85	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.750.000,00	15.850.000,00			
3	27	01	2.08	0002	Nilai LKJP	85 undefined undefined	85	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	606.540.000,00	710.630.250,00			
3	27	01	2.08	0004	Nilai LKJP	85 undefined undefined	85	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.342.153.112,00	1.180.140.885,00			
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 undefined undefined	85		586 Unit	586 Unit		2.076.328.900,00	1.532.165.860,00			

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target		
					Sebelum	Sesudah			Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	
3	27	01	2.09	0002	Nilai LK/jp	85 undefined	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perizinannya	134 Unit	134 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.663.097.900,00	1.209.990.860,00	
	3	27	01	2.09		0006		85 undefined	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	238 Unit	238 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	298.575.000,00
	3	27	01	2.09	0009	85 undefined	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.856.000,00	76.410.000,00	
	3	27	02		Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134871,87 Ton		127 kelompok	127 kelompok			17.125.227.402,00	19.121.486.712,00	
	3	27	02	2.01	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134871,87 Ton		127 kelompok	127 kelompok			15.038.608.225,00	14.971.070.967,00	
	3	27	02	2.01	0001	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134871,87 Ton	3 Laporan	3 Laporan		Kab. Badung, Petang, Kab. Badung, Petang, Belok Sidan, Sub. Badung, Petang, Kab. Badung, Petang, Pangsan, Kab. Badung, Petang, Pelaga	5.789.971.202,00	4.761.332.110,00	
	3	27	02	2.01	0002	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134871,87 Ton	7 Laporan	2 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.129.740.909,00	9.089.781.929,00	
	3	27	02	2.01	0003	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134871,87 Ton	2,25 Ton	2,25 Ton		Kab. Badung, Mengwi, Sobangan	213.013.656,00	214.148.396,00	
	3	27	02	2.01	0009	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134871,87 Ton	4 0	4 0		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	580.856.475,00	580.844.154,00	
	3	27	02	2.01	0014	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134871,87 Ton	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.025.983,00	324.964.378,00	
	3	27	02	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Tumbuhan di Muka Kabupatengkota	134871,87 Ton		0,4 %	0,4 %			404.183.676,00	168.553.825,00	
	3	27	02	2.02	0002	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134871,87 Ton	3 Dokumen	3 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.094.984,00	100.841.532,00	
	3	27	02	2.02	0005	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134871,87 Ton	1 laporan	1 laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.088.692,00	67.712.293,00	
	3	27	02	2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupatengkota	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134871,87 Ton	25 Sampel	25 Sampel			35.012.976,00	35.012.976,00	
	3	27	02	2.03		Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134871,87 Ton	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.012.976,00	35.012.976,00	
	3	27	02	2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	-	-	7 Pengecer obat Hewan	7 Pengecer obat Hewan			3.388.970,00	621.663,00	
	3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	-	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.388.970,00	621.663,00	

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 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134871,87 Ton	134871,87 Ton	Jumlah Pengawasan dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	9 kelompok	9 kelompok	38.623.016,00	474.802,00				
3 27 02 2.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134871,87 Ton	134871,87 Ton	Jumlah bibit ternak yang memenuhi standar kesehatan	12 Laporan	12 Laporan	38.623.016,00	474.802,00				
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134871,87 Ton	134871,87 Ton	Jumlah bibit ternak yang memenuhi standar kesehatan	400 Ekor	400 Ekor	1.605.410.539,00	3.945.752.479,00				
3 27 02 2.06	Pengadaan Bibit Ternak yang memenuhi standar kesehatan	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134871,87 Ton	134871,87 Ton	Jumlah bibit ternak yang memenuhi standar kesehatan	200 Ekor	200 Ekor	1.605.410.539,00	3.945.752.479,00				
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	-				14.672.895.736,00	9.952.812.126,00				
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-				0,00	103.156.648,00				
3 27 03 2.01	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	-	-	-	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen		0,00	103.156.648,00				
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Luas Tanam Padi	20947,77 Ha	20947,77 Ha		7 Unit	7 Unit	11.483.752.810,00	6.863.187.742,00				
3 27 03 2.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Luas Tanam Padi	20947,77 Ha	20947,77 Ha	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	18 Unit	4 Unit	7.403.538.413,00	2.559.116.393,00				
3 27 03 2.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Luas Tanam Padi	20947,77 Ha	20947,77 Ha	Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	4 Unit	3.979.338.607,00	26.612.840,00				
3 27 03 2.02	Pembangunan, Rehabilitasi, operasionalisasi Puskesmas	Luas Tanam Padi	20947,77 Ha	20947,77 Ha	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	2 Unit	39.311.502,00	12.290.435,00				
3 27 03 2.02	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Luas Tanam Padi	20947,77 Ha	20947,77 Ha	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit	61.564.288,00	4.265.168.074,00				
3 27 03 2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Luas Tanam Padi	20947,77 Ha	20947,77 Ha		1 Wilayah	1 Wilayah	3.189.142.926,00	2.986.467.736,00				
3 27 03 2.03	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Luas Tanam Padi	20947,77 Ha	20947,77 Ha	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	1 Laporan	3.189.142.926,00	2.986.467.736,00				
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Produknya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan	100 %	100 %				3.829.993.621,00	2.227.892.450,00				
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Pemeliharaan dan Pemantauan Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Produknya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan	100 %	100 %		13 Laporan	13 Laporan	3.370.584.519,00	2.107.800.255,00				
3 27 04 2.01	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Produknya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan	100 %	100 %	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13 Laporan	13 Laporan	3.370.584.519,00	2.107.800.255,00				

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					
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %	100 %	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.310.385,00	112.310.385,00	
3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %	100 %	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapilasianya	45 Orang	44 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	476.185.039,00	250.800.000,00	
3	27	07	2.01	0007	Penguatan Kelembagaan penyuluh pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %	100 %	Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapilasianya	5 Unit	0 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.862.440,00	0,00	
3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja																		
3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja																		
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	-								4.018.561.445,00	156.116.469,00	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	-		-	-					3.857.577.706,00	38.491.076,00	
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	6030 Orang	6030 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.857.577.706,00	38.491.076,00		
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	-	-	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	3 Lembaga	3 Lembaga				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	-		-	-					97.023.846,00	62.944.773,00	
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	15 Lembaga				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.023.846,00	62.944.773,00		
2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	-		-	-					63.959.893,00	54.680.620,00	
2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	-	-	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	4 Perizinan	4 Perizinan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.959.893,00	54.680.620,00		
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-	-								234.449.576,00	83.222.916,00	
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					38.528.367,00	2.913.567,00	
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	120 Orang	120 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.528.367,00	2.913.567,00		
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	-		-	-					195.921.209,00	80.309.349,00	
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	-	-	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Kartir Hub)	1300 Orang	1300 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.921.209,00	80.309.349,00		
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-								6.057.262.282,00	5.287.955.452,00	
2	07	05	2.01		Penggesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					713.225.971,00	158.121.011,00	

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	
			Sebelum	Setelah			Sebelum		Setelah			Sebelum	Setelah				
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	-	-	-	Jumlah Perusahaan yang Melakukan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	40 Perusahaan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.113.017,00	37.736.957,00			
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendidikan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	619.112.954,00	120.382.054,00		
2	07	05	2.02		-	-	-	-	-	-	-		5.344.036.311,00	5.129.834.441,00			
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan	60 Perkara	60 Perkara	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.107.951,00	21.306.681,00			
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.653.620,00	2.028.620,00			
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	-	-	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	25000 Orang	25388 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.056.274.740,00	5.106.499.140,00			
2	07	01			-	-	-	-	-	-	-		18.863.487.029,00	19.187.494.093,00			
2	07	01	2.07		-	-	-	-	-	-	-		720.782.000,00	297.781.000,00			
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didistribusi	-	30 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	224.999.000,00			
2	07	01	2.09		-	-	-	-	-	-	-		817.869.020,00	563.688.620,00			
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Sewa/Kontribusi Biaya Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	25 Unit	25 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	661.456.700,00	407.276.300,00			
3	31	01	2.01		-	-	-	-	-	-	-		813.518.310,00	461.571.520,00			
3	31	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	673.062.728,00	209.052.228,00			
3	31	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.455.582,00	252.519.292,00			
3	31	01	2.02		-	-	-	-	-	-	-		15.785.078.265,00	17.467.351.819,00			
3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.688.070.515,00	17.421.554.929,00			
3	31	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.007.750,00	45.796.890,00			

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	31	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	717.358.934,00	388.220.634,00	
3	31	01	2.06	0001	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.600.000,00	22.000.000,00	
3	31	01	2.06	0002	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.427.426,00	26.144.096,00	
3	31	01	2.06	0004	-	-	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.528.018,00	88.494.192,00	
3	31	01	2.06	0005	-	-	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.333.870,00	18.333.870,00	
3	31	01	2.06	0006	-	-	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.160.000,00	83.160.000,00	
3	31	01	2.06	0008	-	-	-	Facilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.863.370,00	22.858.370,00	
3	31	01	2.06	0009	-	-	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.764.000,00	43.002.000,00	
3	31	01	2.06	0010	-	-	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.682.250,00	84.228.106,00	
3	31	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	720.782.000,00	297.781.000,00	
3	31	01	2.07	0002	-	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	720.782.000,00	72.782.000,00	
3	31	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	8.880.500,00	8.880.500,00	
3	31	01	2.08	0002	-	-	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.880.500,00	2.880.500,00	
3	31	01	2.08	0004	-	-	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	
3	31	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	817.869.020,00	563.688.620,00	
3	31	01	2.09	0001	-	-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.662.320,00	98.662.320,00	
3	31	01	2.09	0011	-	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.750.000,00	57.750.000,00	
3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMANGUNAN INDUSTRI	-	-	-	-	-	-	-	4.937.809.805,00	2.756.468.824,00	
3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	4.937.809.805,00	2.756.468.824,00	
3	31	02	2.01	0003	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.136.687,00	43.736.206,00	

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
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.715.002.983,00	440.154.555,00	
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.066.878.054,00	2.272.578.063,00	
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-	-	-	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.792.081,00	0,00	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-	-							105.241.325,00	37.621.980,00	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Izin Perijinan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-				105.241.325,00	37.621.980,00	
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berfokus di satu Kab./Kota sepanjang tahun anggaran berjalan, dan Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	2 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.241.325,00	37.621.980,00	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	-							1.621.604,00	0,00	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, UKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-				1.621.604,00	0,00	
3	31	04	2.01	0001	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.621.604,00	0,00	
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	cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan	5 Kasus	5 Kasus							16.336.490,00	7.315.955,00	
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan	5 Kasus	5 Kasus		-	-				16.336.490,00	7.315.955,00	
2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan	5 Kasus	5 Kasus	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	5 Berita Acara			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.336.490,00	7.315.955,00	
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	-							54.972.045,00	104.596.080,00	
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-				54.972.045,00	104.596.080,00	

Kode				Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
					Indikator Kinerja		Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target			Sebelum
2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah bagi Korban Bencana oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		54.972.045,00	104.596.080,00		
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-	-	-					99.488.146,00	27.552.076,00		
2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	-	-	-		-	-		7.864.651,00	4.644.116,00		
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		7.864.651,00	4.644.116,00		
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-	-	-		-	-		91.623.495,00	22.907.960,00		
2	10	08	2.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	1 Dokumen		91.623.495,00	22.907.960,00		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-					292.990.260.679,00	347.738.749.416,00		
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-		-	-		94.102.981,00	63.779.714,00		
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen		57.971.241,00	42.880.506,00		
4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		6.636.546,00	4.033.152,00		
4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		6.505.233,00	3.901.839,00		
4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		8.694.003,00	5.250.339,00		
4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		7.922.370,00	4.478.706,00		
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan		6.373.568,00	3.235.172,00		
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-		-	-		88.522.625.925,00	125.739.099.578,00		
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	341 Orang /bulan	341 Orang /bulan		87.633.292.328,00	121.485.051.917,00		
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengalokasian Anggaran Keuangan SKPD	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengalokasian Anggaran Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen		820.782.228,00	4.207.020.874,00		

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	
4	01	01	2.02	0005	-	-	-	5 Laporan	5 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5.842.626,00	5.649.486,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
4	01	01	2.02	0007	-	-	-	54 Laporan	54 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	54 Laporan		62.708.743,00	41.377.301,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
4	01	01	2.03	Administarsi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-		-		12.409.724,00	7.286.514,00	
4	01	01	2.03	0006	-	-	-	16 Laporan	16 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan		12.409.724,00	7.286.514,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
4	01	01	2.05	Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-		-		299.378.654,00	299.575.430,00	
4	01	01	2.05	0002	-	-	-	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		299.378.654,00	299.575.430,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	01	2.06	Administarsi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-		-		5.972.222.371,00	2.793.770.372,00	
4	01	01	2.06	0005	-	-	-	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket		95.629.192,00	67.667.885,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	01	2.06	0008	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan		674.000.000,00	524.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	01	2.06	0009	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		5.202.593.179,00	2.202.102.487,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-		-		16.906.139.454,00	51.353.504.233,00	
4	01	01	2.07	0001	-	-	-	38 Unit	63 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	38 Unit		15.367.804.384,00	18.543.419.044,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	01	2.07	0002	-	-	-	86 Unit	1 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	86 Unit		1.177.100,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	01	2.07	0005	-	-	-	-	469 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		0,00	11.739.986.299,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	01	2.07	0006	-	-	-	84 Unit	781 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit		1.537.157.970,00	21.070.098.930,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-		-		62.893.627.683,00	64.653.419.916,00	
4	01	01	2.08	0001	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		84.721.109,00	72.157.547,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	01	2.08	0002	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		15.543.440.584,00	15.734.333.584,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	01	2.08	0004	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		47.265.465.990,00	48.846.928.785,00	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
4	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pakainya	5 Unit	2 Unit	-	35.877.314.655,00	50.874.069.066,00	
4	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pakai Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinaanya	121 Unit	114 Unit	-	4.119.537.855,00	2.645.562.023,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakai dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit	-	3.931.681.342,00	2.876.614.236,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	2.09	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.633.312,00	176.620.991,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	421 Unit	217 Unit	-	2.151.878.858,00	1.421.815.876,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	2.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	26 Unit	-	11.823.061.508,00	9.383.814.506,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	2.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	26 Unit	-	9.424.958.380,00	7.775.102.637,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	2.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	-	4.249.563.400,00	26.594.538.797,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.797.451.542,00	17.125.633.381,00	
4	01	2.11	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	-	1.797.451.542,00	1.821.541.542,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	2.11	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	-	43.000.000.000,00	15.304.091.839,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	2.12	Facilitasi Kerumahantagaan Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.512.280.630,00	17.248.784.515,00	
4	01	2.12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	-	-	-	-	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	2.049.493.669,00	2.090.864.811,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	2.12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	1.317.073.373,00	1.400.719.080,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	2.12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	15.145.713.588,00	13.757.200.624,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	2.13	Penataan Organisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618.431.782,00	311.148.571,00	
4	01	2.13	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	10 Dokumen	-	304.458.360,00	102.195.637,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	2.13	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	-	41.867.213,00	13.383.701,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	01	2.13	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	11 Dokumen	11 Dokumen	-	210.778.797,00	159.490.385,00	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	Setelah		
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					61.327.412,00	36.078.848,00	
4	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-		-	-					18.484.275.278,00	17.268.678.126,00	
4	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan					3.470.298.108,00	1.510.800.348,00	
4	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan					1.127.913.296,00	948.215.688,00	
4	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	-	-	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan					13.886.063.874,00	14.808.662.090,00	
4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-										
4	01	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	-		-	-							
4	01	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen					3.417.601.581,00	957.998.083,00	
4	01	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen					315.793.246,00	313.893.246,00	
4	01	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen					4.546.862.895,00	4.584.985.171,00	
4	01	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-		-	-					395.694.844.471,00	107.406.091.779,00	
4	01	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen					392.932.007.555,00	104.233.486.261,00	
4	01	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: Sosial, Kesehatan, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	1 Dokumen					111.015.368,00	47.994.365,00	
4	01	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 perhubungan dan Olahragra, pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Transibum Linmas	1 Dokumen	1 Dokumen					2.651.621.548,00	3.124.611.153,00	
4	01	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-	-		-	-					4.774.848.626,00	5.744.993.580,00	
4	01	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	-	-	-	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen					488.033.347,00	490.831.610,00	
4	01	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-	-	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	10 Kasus					4.130.611.086,00	5.101.197.991,00	
4	01	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	-	-	-	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	530 Dokumen	530 Dokumen					156.204.193,00	152.963.979,00	

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	
4	01	02	2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	40 Dokumen	-			594.705.514,00	318.166.162,00	
4	01	02	2.04	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-	-	-						352.047.949,00	208.929.086,00	
4	01	02	2.04	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen			141.578.834,00	60.055.471,00	
4	01	02	2.04	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan			101.078.731,00	48.181.605,00	
4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMANGUNGAN	-	-	-						2.498.050.115,00	2.135.957.899,00	
4	01	03	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-	-			-			627.683.257,00	373.807.796,00	
4	01	03	2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	22 Dokumen	22 Dokumen			132.543.826,00	113.660.076,00	
4	01	03	2.01	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	16 Laporan	16 Laporan			422.737.768,00	230.523.987,00	
4	01	03	2.01	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	18 Dokumen	18 Dokumen			72.401.663,00	29.623.733,00	
4	01	03	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	-			-			1.079.313.542,00	876.460.633,00	
4	01	03	2.02	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			567.425.827,00	513.521.217,00	
4	01	03	2.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan			228.178.977,00	174.731.634,00	
4	01	03	2.02	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan			283.708.738,00	188.207.782,00	
4	01	03	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-			-			691.650.872,00	653.336.626,00	
4	01	03	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60 Dokumen	60 Dokumen			88.035.753,00	64.308.367,00	
4	01	03	2.03	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen			534.441.849,00	532.049.355,00	
4	01	03	2.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	55 Orang	55 Orang			69.173.270,00	56.978.904,00	
4	01	03	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	-			-			99.402.444,00	232.352.844,00	
4	01	03	2.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Penghutan, Kelautan, dan Perikanan; Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen			35.309.887,00	208.596.287,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target			Sebelum
			Sebelum		Setelah			Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah		
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Kesehatan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	1 Dokumen		15.468.764,00	7.188.764,00	
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, Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.623.793,00	16.567.793,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-					430.200.512,00	413.138.192,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-		-	-		430.200.512,00	413.138.192,00	
7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Penguasaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penguasaan Batas Desa	-	-	-	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Penguasaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penguasaan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	430.200.512,00	413.138.192,00	
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD															
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD															
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-					86.336.065.676,00	125.334.080.570,00	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-		10.274.112,00	10.274.112,00	
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.343.863,00	7.343.863,00	
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.930.249,00	2.930.249,00	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-		20.052.261.686,00	29.912.913.860,00	
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1274 Orang/bulan	1274 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.564.940.757,00	29.372.714.106,00	
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2050 Dokumen	2050 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.946.328,00	257.560.079,00	
4	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	475.465.882,00	280.730.956,00	
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	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.908.719,00	1.908.719,00	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-		8.483.428.021,00	4.973.077.673,00	
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.440.900,00	309.760.900,00	

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		
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.670.509,00	66.482.178,00			
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.629.283,00	63.573.221,00			
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.326.412.488,00	1.673.761.210,00			
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.905.190,00	93.317.440,00			
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	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	619.829.160,00	624.977.160,00			
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	822.320.000,00	530.920.000,00			
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	26 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.143.235.678,00	822.707.068,00			
4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.729.984.813,00	787.578.496,00			
4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-		4.433.929.164,00	26.735.807.127,00			
4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.795.954.164,00	6.840.125.000,00			
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	24 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.850.000,00	1.261.645.000,00			
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.581.125.000,00	13.703.318.082,00			
4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.930.719.045,00			
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-		747.750.419,00	7.053.012.303,00			
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan	8 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.080.000,00	8.715.000,00			
4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	731.670.419,00	7.044.297.303,00			
4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-		3.562.977.944,00	4.219.556.606,00			
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Pajak dan Operasionalnya	46 Unit	46 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.695.862.944,00	2.162.481.593,00			
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	218.700.000,00	218.700.000,00			
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	495 Unit	495 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	648.415.000,00	734.995.000,00			

Kode				Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
					Indikator Kinerja		Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target		Sebelum	
				-	-	Sebelum	Sesudah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Sebelum	Sesudah		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sebelum	Sesudah		
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	1 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.103.380.013,00			
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	-	-	-			47.378.674.368,00	51.279.073.080,00			
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	-	-	Jumlah Anggaran DPRD yang Meliputi Rata Rata Hak Keuangan DPRD	585 Orang /Bulan	585 Orang /Bulan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.926.937.100,00	49.493.237.100,00			
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Didistribikan	45 Paket	45 Paket		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.105.016.000,00	1.109.172.000,00			
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang	40 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.721.268,00	676.663.980,00			
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-	-	-	-			1.666.769.962,00	1.150.365.809,00			
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	523.207.760,00	314.255.544,00			
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	15 Laporan	15 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.143.562.202,00	836.110.265,00			
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-	-	-	-			85.577.943.219,00	60.907.233.007,00			
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	-	-	-			25.914.977.647,00	13.936.113.675,00			
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Peraturan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.445.466.097,00	1.696.486.097,00			
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.035.216.080,00	11.655.332.108,00			
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perunding-Undangan	-	-	Jumlah Dokumen Kajian Perunding-Undangan	12 Dokumen	12 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270.274.825,00	270.274.825,00			
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	2 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.020.645,00	314.020.645,00			
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	-	-	-			721.826.968,00	721.717.402,00			
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.066.946,00	125.957.380,00			
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.091.306,00	126.091.306,00			
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.199.498,00	125.199.498,00			
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.521.064,00	126.521.064,00			
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.948.154,00	217.948.154,00			
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	-	-			7.067.644.374,00	3.825.334.012,00			
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.564.814.390,00	877.766.328,00			

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan		Sebelum	Sesudah
			Sebelum		Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum		Sesudah		
4	02	2.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	780.084.953,00	358.753.853,00	
4	02	2.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.432.393.224,00	782.178.142,00	
4	02	2.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	691.792.301,00	328.122.061,00	
4	02	2.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	696.402.518,00	463.372.252,00	
4	02	2.03	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	790.211.047,00	465.307.105,00	
4	02	2.03	Pengawasan Penggunaan Anggaran	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.111.945.941,00	549.834.271,00	
4	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	-		-	-					14.231.745.645,00	13.341.884.525,00	
4	02	2.04	Pendalaman Tugas DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.216.099.440,00	3.428.431.956,00	
4	02	2.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	-	-	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27 Orang	27 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.320.503.390,00	2.296.503.390,00	
4	02	2.04	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	-	-	-	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	3 Orang	3 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.267.710,00	253.267.710,00	
4	02	2.04	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.070.007.466,00	1.499.493.130,00	
4	02	2.04	Penyusunan Program Kerja DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	14 Dokumen	14 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.671.885,00	18.671.885,00	
4	02	2.04	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	400 Dokumen	400 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.353.195.754,00	5.845.516.454,00	
4	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	-		-	-					8.053.784.414,00	10.178.306.800,00	
4	02	2.05	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.569.520,00	10.069.520,00	
4	02	2.05	Pelaksanaan Reses	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	80 Dokumen	80 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.041.214.894,00	10.168.237.280,00	
4	02	2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	-		-	-					1.807.191.475,00	932.533.447,00	
4	02	2.06	Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.807.191.475,00	932.533.447,00	
4	02	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	-		-	-					27.780.772.696,00	17.971.343.146,00	
4	02	2.08	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	120 Dokumen	120 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.465.520.546,00	17.850.038.546,00	
4	02	2.08	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10 Dokumen	10 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.315.252.190,00	121.304.600,00	

5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Output Kegiatan			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Sesudah	Outcome Kegiatan	Target		Target					
			Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah						
5.01.000.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah															
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG USURAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %		100 %								27.313.458.144,00	26.252.044.018,00	
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				137.439.308,00	268.544.028,00	
5 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.847.577,00	12.847.577,00	
5 01 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %		100 %	Jumlah Dokumen DPAA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPAA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.186.160,00	5.186.160,00	
5 01 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPAA-SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPAA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPAA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.057.160,00	5.057.160,00	
5 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %		100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	15.266.857,00	197.786.857,00	
5 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %		100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	99.081.554,00	47.666.274,00	
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %		100 %		100 %	100 %					20.981.394.546,00	23.278.269.894,00	
5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %		100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ bulan	65 Orang/ bulan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	20.908.803.826,00	23.231.312.394,00	
5 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %		100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.980.000,00	1.980.000,00	
5 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %		100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.610.720,00	44.977.500,00	
5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %		100 %		100 %	100 %					14.666.163,00	7.189.869,00	
5 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %		100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	14.666.163,00	7.189.869,00	
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %		100 %		100 %	100 %					783.099,00	783.099,00	

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	01		0003	Persediaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	783.099,00	783.099,00	
	5	01	2.06		Administrasi Umum Peringkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %		100 %	100 %		479.079.922,00	373.446.834,00	
	5	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	18.125.190,00	18.125.190,00	
	5	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	48.839.256,00	34.459.761,00	
	5	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.578.418,00	5.578.418,00	
	5	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	209.480.740,00	80.640.015,00	
	5	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	30.300.318,00	23.849.450,00	
	5	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	166.756.000,00	210.794.000,00	
	5	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %		100 %	100 %		2.895.139.160,00	1.253.996.564,00	
	5	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	726.306.940,00	0,00	
	5	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	108 Unit	108 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	391.500.000,00	235.000.000,00	
	5	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	118 Unit	118 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.775.332.220,00	1.018.996.564,00	
	5	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %		100 %	100 %		9.700.000,00	6.700.000,00	
	5	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.700.000,00	3.700.000,00	
	5	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6.000.000,00	3.000.000,00	
	5	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %		100 %	100 %		2.795.255.946,00	1.063.113.730,00	
	5	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	98.662.320,00	86.431.140,00	

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	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Cakupan Layanan Perujung Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %		100 %	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	5 Unit	5 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	715.594.796,00	475.015.022,00	
5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Cakupan Layanan Perujung Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %		100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	12.320.000,00	8.000.000,00	
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Cakupan Layanan Perujung Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %		100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	96 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	101.960.000,00	101.960.000,00	
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Cakupan Layanan Perujung Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %		100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	1.866.718.830,00	391.707.568,00	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %		100 %							
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %		100 %		100 %	100 %				
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RP/JMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RP/JMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	78.279.192,00	7.786.892,00	
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %		100 %	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	23.581.675,00	10.870.246,00	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %		100 %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	185.976.335,00	36.352.095,00	
5	01	02	2.01	0006	Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %		100 %	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	124 Usulan	124 Usulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	49.488.819,00	33.334.059,00	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RP/JPD/RP-JMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	1.795.905.530,00	1.174.887.630,00	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %		100 %		100 %	100 %				
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	51.293.033,00	21.609.325,00	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pengendalian Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %		100 %		100 %	100 %				
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %		100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	76.299.308,00	7.618.210,00	

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Lokasi Kegiatan			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	01	03	2.02	0002	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.754.312,00
5	01	03	2.02	0003	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 Perekonomian	6 Laporan	13 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	25.926.246,00
5	01	03	2.02	0004	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.291.127,00
5	01	03	2.02	0005	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	39.323.617,00
5	01	03	2.02	0006	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	33.261.033,00
5	01	03	2.02	0007	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.389.616,00
5	01	03	2.02	0008	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	48.593.019,00
5	01	03	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	100 %	100 %		1.083.083.157,00
5	01	03	2.03	0001	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	23.947.621,00
5	01	03	2.03	0002	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	21.543.667,00
5	01	03	2.03	0003	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	921.145.597,00
5	01	03	2.03	0004	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	34.968.173,00
5	01	03	2.03	0005	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	19.585.849,00
5	01	03	2.03	0006	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7 Laporan	7 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	20.185.928,00

Kode		Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
			Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Sebelum	Setelah			
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	100 %	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7 Laporan	7 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	19.562.554,00	19.562.554,00	
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	100 %	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	7 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	47.851.408,00	22.143.768,00	
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			Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%							52.782.393.688,00	61.363.404.409,00	
5	02	01	2.01		Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%							116.280.845,00	58.199.894,00	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	19.001.447,00	13.799.162,00	
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	90.273.978,00	38.998.152,00	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.005.420,00	5.402.580,00	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%							47.205.088.252,00	57.266.207.910,00	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang /bulan	106 Orang /bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	47.134.974.034,00	56.640.448.692,00	
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	53.663.116,00	609.308.116,00	
5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Badung, Mengwi, Sempidi	14.633.317,00	14.633.317,00	
5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.817.785,00	1.817.785,00	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%							3.374.175.772,00	2.472.640.992,00	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	10.756.344,00	16.194.264,00	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.080.564.065,00	1.745.741.365,00	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Badung, Mengwi, Sempidi	9.816.141,00	9.816.141,00	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	615.124.000,00	104.476.000,00	

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			
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	224.208.722,00	224.208.722,00	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	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, Sempidi	50.196.000,00	0,00	
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.964.500,00	35.964.500,00	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	347.546.000,00	336.240.000,00	
5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100%	-	-	4 unit	4 unit			837.382.552,00	407.210.658,00	
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	100%	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit		837.382.552,00	249.161.458,00	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	100%	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	159.049.200,00	
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan			281.201.588,00	281.201.588,00	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	235.141.588,00	235.141.588,00	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.330.000,00	3.330.000,00	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	42.730.000,00	42.730.000,00	
5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan			968.264.679,00	877.943.367,00	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan, Perbaikan, Instalasi dan Kendaran Dinas Jabatan	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	106.722.960,00	110.788.748,00	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan, Instalasi dan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	21 Unit	18 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	537.501.500,00	443.114.400,00	
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	16.650.000,00	16.650.000,00	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%	100%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	173 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	307.390.219,00	307.390.219,00	
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%					1.842.567.313.104,00	1.893.659.901.281,00	
5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100 %	100 %			4.458.788.327,00	2.598.894.510,00	
5	02	02	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	6 Dokumen	6 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	258.525.920,00	147.121.748,00	

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				Sebelum
5	02	02	0002	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		Sesudah	100%	Jumlah Dokumen Perubahan Peraturan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	225.294.008,00	122.128.442,00	
5	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%			100%	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	7 Dokumen	7 Dokumen	404.025.065,00	561.656.269,00	
5	02	02	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%			100%	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	7 Dokumen	7 Dokumen	460.267.405,00	738.572.544,00	
5	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%			100%	Jumlah Dokumen Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	35 Dokumen	35 Dokumen	793.321.502,00	374.038.612,00	
5	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%			100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.317.354.427,00	655.376.895,00	
5	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%			100%		100 %		49.117.177.140,00	56.123.113.052,00	
5	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%			100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	37 Dokumen	37 Dokumen	172.416.508,00	233.097.428,00	
5	02	2.02	0003	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penimbangan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%			100%	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penimbangan Anggaran Kas dan SPD	37 Dokumen	37 Dokumen	7.333.414,00	7.333.414,00	
5	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%			100%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	48.635.611.072,00	55.411.550.224,00	
5	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Penolangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%			100%	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Penolangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	37 Dokumen	37 Dokumen	301.816.146,00	471.131.986,00	
5	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%			100%		100 %		863.943.470,00	636.561.846,00	
5	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%			100%	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	4 Laporan	29.106.420,00	29.106.420,00	
5	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%			100%	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen	3 Dokumen	262.359.720,00	150.962.096,00	
5	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%			100%	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	85.339.440,00	11.271.440,00	

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
5	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	437.230.373,00	405.314.373,00	
5	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.663.572,00	6.663.572,00	
5	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.243.945,00	33.243.945,00	
5	02	2.04	Penujng Urusan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%				100 %				1.788.127.404.167,00	1.834.301.331.873,00	
5	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	430.374.668,00	64.665.667,00	
5	02	2.04	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pengeluaran dan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pengeluaran dan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	-	1 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	43.305.000.000,00	
5	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-	1 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00	
5	02	2.04	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.295.142,00	8.920.142,00	
5	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	730.294.573.896,00	489.128.879.545,00	
5	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.066.033.246,00	156.834.245.595,00	
5	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	985.303.127.215,00	1.142.959.620.924,00	
5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%							9.721.316.702,00	5.823.651.232,00	
5	02	03	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%			100 %				9.721.316.702,00	5.823.651.232,00	
5	02	03	2.01	Penyusunan Standar Harga	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%		Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	276.425.055,00	91.207.055,00	
5	02	03	2.01	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.580.713,00	18.580.713,00	
5	02	03	2.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100%		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.843.676,00	23.843.676,00	

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	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%		100%	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	23.676.835,00	23.676.835,00			
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%		100%	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	103.670.034,00	103.670.034,00			
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	100%		100%	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	57.266.396,00	21.813.596,00			
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	100%		100%	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	38 Laporan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.078.760.960,00	3.312.618.960,00			
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	100%		100%	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	635.580.109,00	737.727.439,00			
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%		100%	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	19.607.883,00	9.007.883,00			
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%		100%	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	1.452.895.661,00	1.452.895.661,00			
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%		100%	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.606.699,00	8.606.699,00			
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%		100%	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.753.347,00	11.753.347,00			
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100%		100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Orang	70 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.649.334,00	8.249.334,00			
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah																	
5	02	01			Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %		15 dokumen				210.083.091.291,00	255.040.410.032,00		
5	02	01	2.01		Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	60 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	20.577.725,00	170.097.725,00			
5	02	01	2.01	0001	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	3.948.504,00	153.468.504,00			
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.621.220,00	4.621.220,00			
5	02	01	2.02		Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %		12 bulan				204.519.368.997,00	246.346.174.726,00		

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	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %		100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	275 Orang /bulan	388 Orang /bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	204.519.388.997,00	246.346.174.726,00	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		100 %		12 bulan	12 bulan		1.335.246.272,00	346.844.872,00	
5	02	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	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	33.820.590,00	33.820.590,00	
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %		100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	25.347.230,00	25.347.230,00	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %		100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	1.030.330.582,00	85.591.182,00	
5	02	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, Sempdi	65.949.270,00	65.949.270,00	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	516 Dokumen	516 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.296.600,00	73.296.600,00	
5	02	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	100 %		100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	15.000.000,00	15.000.000,00	
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %		100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.502.000,00	47.840.000,00	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %		100 %	100 %		2.290.245.682,00	6.146.443.694,00	
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %		100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	24 Unit	30 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	1.276.505.552,00	1.081.500.000,00	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	100 %		100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	179 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.603.000,00	1.425.076.000,00	
5	02	01	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %		100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	109 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	821.757.530,00	3.109.477.694,00	
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %		100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	131.379.600,00	530.390.000,00	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %		100 %	100 %		163.516.000,00	163.516.000,00	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempdi	10.810.000,00	10.810.000,00	
5	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, Mengwi, Sempdi	152.706.000,00	152.706.000,00	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %		12 bulan	12 bulan		1.754.136.615,00	1.867.333.015,00	
5	02	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, Sempdi	94.037.600,00	48.737.600,00	

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	2.09	0002	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemeliharaan Daerah	100 %		100 %		Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	119 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	893.819.015,00	1.051.315.415,00	
5	02	01	2.09	0006	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemeliharaan Daerah	100 %		100 %		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	386 Unit	386 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	766.280.000,00	766.280.000,00	
5	02	01	2.09	0010	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemeliharaan Daerah	100 %		100 %		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan direhabilitasi	123 Unit	0 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00	
5	02	04			Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak		10 Jenis Pajak						12.474.226.442,00	11.398.426.898,00	
5	02	04	2.01		Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak		10 Jenis Pajak			100 %	100 %		12.474.226.442,00	11.398.426.898,00	
5	02	04	2.01	0001	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak		10 Jenis Pajak		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.934.120,00	81.026.260,00	
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Kebijakan Pajak Daerah	10 Jenis Pajak		10 Jenis Pajak		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pelaksanaan dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.961.919,00	77.696.969,00	
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Jenis Pajak		10 Jenis Pajak		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.590.602,00	280.671.036,00	
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	200 Unit	200 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.333.003.141,00	1.333.003.141,00	
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	932.192.298,00	3.340.182.542,00	
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	1.859.723.812,00	1.104.683.693,00	
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10 Jenis Pajak		10 Jenis Pajak		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya	212267 Obyek Pajak	212267 Obyek Pajak	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.017.610.637,00	1.162.832.978,00	
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	153.499.481,00	138.578.201,00	
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10 Jenis Pajak		10 Jenis Pajak		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	6 Layanan	6 Layanan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.670.506,00	44.648.090,00	
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	852.828.143,00	416.995.785,00	
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	1.101.255.837,00	1.665.298.750,00	
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10 Jenis Pajak		10 Jenis Pajak		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.480.717,00	8.004.397,00	

Kode				Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang dikelola dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				2.372.712.667,00	1.331.099.974,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang dikelola dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan				424.152.773,00	411.095.273,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang dikelola dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	Jumlah Laporan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Transaksi Elektronik Pemerintah Daerah	10 Laporan	10 Laporan				2.609.789,00	2.609.789,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 ADMINISTRASI KEMERDEKAAN DAERAH KABUPATEN KOTA	-	-	-							30.052.483.019,00	24.224.434.554,00	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-					17.185.299,00	17.185.299,00	
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				8.515.945,00	8.515.945,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				8.669.354,00	8.669.354,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-					27.385.531.829,00	23.221.501.618,00	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang /bulan	185 Orang /bulan				27.367.057.999,00	23.019.087.788,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				18.473.830,00	202.413.830,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-					655.980.080,00	225.996.590,00	
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				31.284.810,00	13.649.670,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				423.891.270,00	52.773.270,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				43.379.200,00	39.396.850,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	444 Dokumen	444 Dokumen				57.454.800,00	57.454.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				99.970.000,00	62.722.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-					1.296.892.552,00	337.040.000,00	
5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit				582.645.552,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	49 Unit	49 Unit				714.247.000,00	337.040.000,00	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		
5	03	01	2.08			-	-		-	-		-	-	-	-
5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.479.839,00	24.340.647,00	
5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Aset Daerah Pemerintahan Daerah	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.662.320,00	70.122.900,00	
5	03	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	434.991.100,00	231.527.500,00	
5	03	01	2.09	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	32 Unit	32 Unit	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.040.000,00	2.560.000,00	
5	03	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 Unit	124 Unit	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.750.000,00	69.190.000,00	
5	03	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 Unit	38 Unit	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.570.000,00	4.570.000,00	
5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-				-		4.165.382.968,00	2.117.956.369,00	
5	03	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	-				-		925.520.799,00	323.624.704,00	
5	03	02	2.01	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.630.831,00	4.759.261,00	
5	03	02	2.01	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	702.309.871,00	191.406.026,00	
5	03	02	2.01	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pengadaan Administrasi Pemberhentian	425 Dokumen	425 Dokumen	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.525.312,00	8.189.579,00	
5	03	02	2.01	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	-	-	-	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.913.762,00	35.582.644,00	
5	03	02	2.01	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.141.003,00	83.687.194,00	
5	03	02	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-	-		-	-	-		667.367.078,00	503.352.407,00	
5	03	02	2.02	Pengelolaan Mutasi ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.386.874,00	5.386.874,00	
5	03	02	2.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-	-	-	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	322.917.850,00	234.052.249,00	

Kode				Program / Kegiatan		Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja		Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan			Target		
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	316 Dokumen	316 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.062.354,00	263.913.264,00		
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	-		-	-			1.343.747.683,00	620.123.457,00		
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	-	-	-	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	615.859.927,00	448.226.404,00		
	5	03	02	2.03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.813.943,00	7.375.599,00		
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	-	-	-	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	450 Orang	450 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	538.478.442,00	116.319.624,00		
	5	03	02	2.03	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.324.869,00	33.988.543,00		
	5	03	02	2.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.060.251,00	6.966.789,00		
	5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	-	-	-	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	72 Orang	72 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.210.251,00	7.246.498,00		
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	-		-	-			1.228.747.408,00	670.855.801,00		
	5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.274.357,00	5.674.357,00		
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.151.357,00	3.151.357,00		
	5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.158.149,00	4.158.149,00		
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	-	-	-	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	810 Orang	810 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.197.051.386,00	647.739.779,00		
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	-	-	-	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	68 Orang	68 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.206.955,00	8.226.955,00		
	5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perorangan Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Proses Izin Perorangan Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.905.204,00	1.905.204,00		
	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-						21.956.671.836,00	7.506.014.530,00		
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	-		-	-			7.535.030.575,00	1.567.299.175,00		
	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Fungsional Pegawai dan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Fungsional Pegawai dan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.548.893,00	48.259.725,00		
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi dan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi dan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	588 Orang	588 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.481.481.682,00	1.519.039.450,00		

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		
5	04	02	2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, dan Pengembangan Manajerial dan Fungsional	-	-	-		-					14.421.641.261,00	5.938.715.355,00	
5	04	02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang				1.002.538.331,00	501.915.878,00	
5	04	02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	-	-	-	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	12 Dokumen	12 Dokumen				15.373.880,00	1.463.868,00	
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	12 Laporan	12 Laporan				13.403.729.050,00	5.435.335.609,00	
5.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah																
5.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah																
5	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-							15.335.735.067,00	15.738.809.877,00	
5	05	01	2.01	Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				15.235.096,00	11.005.496,00	
5	05	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				15.235.096,00	11.005.496,00	
5	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				13.379.177.811,00	14.366.866.520,00	
5	05	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan				13.368.182.080,00	14.358.281.753,00	
5	05	01	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				10.995.731,00	8.584.767,00	
5	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				446.141.457,00	226.840.625,00	
5	05	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				7.334.311,00	7.334.311,00	
5	05	01	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				5.259.081,00	5.259.081,00	
5	05	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				227.810.028,00	62.985.348,00	
5	05	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				28.762.437,00	23.362.437,00	
5	05	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	384 Dokumen	384 Dokumen				66.322.800,00	66.322.800,00	
5	05	01	2.06	Fasilitas Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				20.744.800,00	13.456.648,00	
5	05	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				89.908.000,00	48.120.000,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan		Target			Sebelum
5	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	-	-	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	582.645.552,00	112.950.000,00	
5	05	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	4 Unit	-	-	582.645.552,00	0,00	
5	05	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	-	0,00	112.950.000,00	
5	05	01	2.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	-	0,00	0,00	
5	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	123.453.558,00	246.363.708,00	
5	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	29.612.142,00	25.742.292,00	
5	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	5.940.000,00	5.940.000,00	
5	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	87.901.416,00	214.681.416,00	
5	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	-	-	789.081.593,00	774.783.528,00	
5	05	01	2.09	Pemeliharaan, Perawatan, dan Penggantian Ban Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	-	-	142.962.320,00	130.731.140,00	
5	05	01	2.09	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Perawatan, dan Penggantian Ban Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	-	-	559.041.784,00	439.106.414,00	
5	05	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	-	-	14.640.000,00	14.640.000,00	
5	05	01	2.09	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	94 Unit	-	-	57.060.000,00	57.060.000,00	
5	05	01	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	-	15.377.489,00	133.245.974,00	
5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-		-	-	-	-	8.699.842.054,00	5.647.746.158,00	
5	05	02	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	-		-	-	-	-	2.491.385.210,00	1.750.872.277,00	
5	05	02	2.01	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	-	-	0,00	296.842.281,00	
5	05	02	2.01	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Ketatalaksanaan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Ketatalaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	28.419.190,00	10.237.350,00	

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan		Sebelum	Sesudah
					Sebelum	Sesudah			Sebelum		Sesudah			Sebelum	Sesudah	
5	05	02	2.01	0013	-	-	-	Jumlah Rekomendasi atas Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diberikan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.787.453.736,00	1.148.617.318,00	
	5	05	02	2.01	0014	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	675.512.284,00	295.175.328,00	
5	05	02	2.02		-	-	-		-	-				925.920.613,00	486.733.781,00	
5	05	02	2.02	0001	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	570.839.923,00	248.758.823,00	
5	05	02	2.02	0002	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	104.394.918,00	0,00	
5	05	02	2.02	0006	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00	
5	05	02	2.02	0010	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	250.685.772,00	237.974.958,00	
5	05	02	2.03		-	-	-		-	-				1.321.233.398,00	1.063.483.495,00	
5	05	02	2.03	0001	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen				0,00	0,00	
5	05	02	2.03	0003	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	-	1 Dokumen				0,00	194.399.866,00	
5	05	02	2.03	0004	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	291.536.865,00	207.082.938,00	
5	05	02	2.03	0005	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	295.963.382,00	288.877.016,00	
5	05	02	2.03	0006	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00	
5	05	02	2.03	0009	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	343.361.210,00	373.123.675,00	
5	05	02	2.03	0010	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	390.371.941,00	0,00	
5	05	02	2.04		-	-	-		-	-				3.961.302.833,00	2.346.656.605,00	
5	05	02	2.04	0001	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	659.439.944,00	232.457.913,00	

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
5	05	02	2.04	0002	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Pelaksanaan Uji Coba dan Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	768.507.430,00	296.026.477,00	
	5	05	02	2.04	0003	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Penyelenggaraan Program Inovasi dan Penerapan Teknologi yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.069.646.563,00	1.629.877.177,00	
	5	05	02	2.04	0004	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	158.992.838,00	0,00	
	5	05	02	2.04	0005	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	304.716.058,00	188.295.038,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat															
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat															
6	01	01			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %						44.269.670.086,00	41.230.148.647,00	
6	01	01	2.01		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %		100 %	100 %			13.800.518,00	199.020.518,00	
6	01	01	2.01		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	8.591.871,00	8.591.871,00	
6	01	01	2.01	0001	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.208.647,00	190.428.647,00	
6	01	01	2.02		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %		100 %	100 %			33.152.685.183,00	34.844.373.643,00	
6	01	01	2.02	0001	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/ bulan	88 Orang/ bulan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	33.152.685.183,00	34.844.373.643,00	
6	01	01	2.05		-	-	-		-	-			0,00	441.323.043,00	
6	01	01	2.05	0009	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	-	60 Orang		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	441.323.043,00	
6	01	01	2.06		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %		100 %	100 %			779.132.985,00	341.391.985,00	
6	01	01	2.06	0001	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	44.199.656,00	44.199.656,00	
6	01	01	2.06	0004	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	554.930.769,00	121.505.769,00	

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
6	01	01	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	35.311.960,00	35.311.960,00	
					Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	44.994.600,00	44.994.600,00	
6	01	01	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	99.696.000,00	95.380.000,00	
6	01	01	0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %		9.597.089.303,00	4.727.076.814,00	
6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Operasional atau Lapangan	6 Unit	0 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	875.968.328,00	0,00	
6	01	01	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.915.055.594,00	2.299.200.494,00	
6	01	01	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.806.065.381,00	2.427.876.320,00	
6	01	01	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	100 %		80.429.097,00	69.131.706,00	
6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	17.135.819,00	12.288.703,00	
6	01	01	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	27.000.000,00	27.000.000,00	
6	01	01	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	36.293.278,00	29.843.003,00	
6	01	01	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	646.533.000,00	607.830.938,00	
6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	100 %		49.737.600,00	49.737.600,00	
6	01	01	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	15 Unit	15 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	524.535.400,00	490.525.400,00	
6	01	01	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	64 Unit	84 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	36.260.000,00	55.780.000,00	
6	01	01	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	36.000.000,00	11.787.938,00	
6	01	01	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.902.773.270,00	1.334.925.355,00	
6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %	100 %							

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		
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %		100 %					679.825.465,00	394.139.550,00	
6	01	02	2.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %		100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan	100 %		376.426.586,00	175.219.657,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
6	01	02	2.01	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %		100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Laporan	100 %		144.423.544,00	105.334.064,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
6	01	02	2.01	Reviu Laporan Kinerja	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %		100 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	100 %		53.121.058,00	45.621.058,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
6	01	02	2.01	Reviu Laporan Keuangan	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %		100 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	100 %		22.556.217,00	22.556.217,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
6	01	02	2.01	Pengawasan Desa	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %		100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	8 Laporan	100 %		54.060.914,00	29.340.914,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
6	01	02	2.01	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pelaksanaan BPK RI dan Pemeriksaan APIP	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %		100 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pelaksanaan BPK RI dan Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	100 %		29.237.146,00	16.067.640,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %		100 %		100 %	100 %		1.222.947.805,00	940.785.805,00	
6	01	02	2.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %		100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	100 %		1.222.947.805,00	940.785.805,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	100 %		100 %					6.280.833.952,00	692.478.438,00	
6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	100 %		100 %		100 %	100 %		6.280.833.952,00	692.478.438,00	
6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	100 %		100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Diakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah	100 %		141.693.856,00	130.682.242,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
6	01	03	2.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	100 %		100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Diakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah	100 %		4.942.098,00	4.942.098,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi
6	01	03	2.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	100 %		100 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	100 %		5.789.823.063,00	532.335.163,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
6	01	03	2.02	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	100 %		100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Diakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 perangkat daerah	100 %		344.374.935,00	24.518.935,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
7.01.0.00.0.00.01.0000			Kecamatan Petang												
7.01.0.00.0.00.01.0000			Kecamatan Petang												
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	338 paket		338 paket					12.608.726.973,00	13.155.492.858,00	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	338 paket		338 paket		4 Paket			16.408.252,00	122.637.982,00	

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	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	338 paket	338 paket	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	8.907.115,00	8.907.115,00		
7	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	338 paket	338 paket	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	7.501.137,00	113.730.867,00		
7	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	338 paket	338 paket		45 Paket	45 Paket				9.424.844.821,00	11.673.377.248,00		
7	01			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	338 paket	338 paket										
7	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	338 paket	338 paket	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	78 Orang/bulan			Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	9.424.844.821,00	11.673.377.248,00		
7	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	338 paket	338 paket		231 Paket	231 Paket				551.377.255,00	368.938.855,00		
7	01			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	338 paket	338 paket										
7	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	338 paket	338 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	1.309.800,00	1.309.800,00		
7	01			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	338 paket	338 paket										
7	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	338 paket	338 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	445.908.484,00	291.487.084,00		
7	01			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	338 paket	338 paket										
7	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	338 paket	338 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	21.148.571,00	21.148.571,00		
7	01			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	338 paket	338 paket										
7	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	338 paket	338 paket	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	33.080.400,00	33.080.400,00		
7	01			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	338 paket	338 paket										
7	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	338 paket	338 paket	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	49.930.000,00	21.913.000,00		
7	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	338 paket	338 paket										
7	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	338 paket	338 paket	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit			Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	691.788.388,00	12.138.449,00		
7	01	2.07		Pengadaan Mebel	338 paket	338 paket										
7	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	338 paket	338 paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	40 Unit			Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	100.800.000,00	0,00		
7	01	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	338 paket	338 paket										
7	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	338 paket	338 paket	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	26 Unit			Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	190.875.000,00	0,00		
7	01			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	338 paket	338 paket										
7	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	338 paket	338 paket	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	132 Unit	132 Unit			Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
7	01			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338 paket	338 paket										
7	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338 paket	338 paket										
7	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	338 paket	338 paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.222.470,00	12.222.137,00		

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	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	338 paket	338 paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Petang, Sernua Kel/Desa	79.269.020,00	79.269.020,00	
7	01	2.08		Jumlah Paket Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	338 paket	338 paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Petang, Sernua Kel/Desa	1.008.539.091,00	482.506.867,00	
7	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	338 paket	338 paket	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perawatannya	23 Unit	23 Unit			Kab. Badung, Petang, Sernua Kel/Desa	532.602.676,00	404.402.300,00	
7	01	2.09		Jumlah Paket Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	338 paket	338 paket	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perawatannya	23 Unit	23 Unit			Kab. Badung, Petang, Sernua Kel/Desa	449.372.676,00	321.172.300,00	
7	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	338 paket	338 paket	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	56 Unit			Kab. Badung, Petang, Sernua Kel/Desa	27.430.000,00	27.430.000,00	
7	01	2.09		Jumlah Paket Pada Program Pemeliharaan/Rahabitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	338 paket	338 paket	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit			Kab. Badung, Sernua Kel/Desa, Sernua Kab. Badung, Petang, Sernua Kel/Desa	55.800.000,00	55.800.000,00	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3035 Paket	3035 Paket							734.926.471,00	320.593.115,00	
7	01	2.01		Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3035 Paket	3035 Paket		12 Paket	12 Paket				8.746.009,00	6.496.009,00	
7	01	2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3035 Paket	3035 Paket	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Badung, Petang, Sernua Kel/Desa	8.746.009,00	6.496.009,00	
7	01	2.04		Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3035 Paket	3035 Paket		3035 Paket	3035 Paket				726.180.462,00	314.097.106,00	
7	01	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3035 Paket	3035 Paket	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Sernua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	2.04		Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3035 Paket	3035 Paket	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Badung, Petang, Sernua Kel/Desa	726.180.462,00	314.097.106,00	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	27 Paket	27 Paket							3.579.919.155,00	336.601.991,00	
7	01	2.01		Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	27 Paket	27 Paket		27 Paket	27 Paket				2.888.781.943,00	215.380.503,00	
7	01	2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	27 Paket	27 Paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyar akatan	7 Lembaga Kemasyar akatan			Kab. Badung, Petang, Sernua Kel/Desa	33.043.042,00	33.043.042,00	
7	01	2.01		Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	27 Paket	27 Paket	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Badung, Petang, Sernua Kel/Desa	7.115.777,00	7.115.777,00	

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	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	27 Paket	27 Paket	Jumlah Laporan Pengembngan Usaha Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan			2.848.623.124,00	175.221.684,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	27 Paket	27 Paket		27 paket	27 paket			691.137.212,00	121.221.488,00		
7	01	03	2.03	0004	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	27 Paket	27 Paket	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan			691.137.212,00	121.221.488,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	12 Laporan						115.165.045,00	58.309.645,00		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan			115.165.045,00	58.309.645,00		
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	7 Laporan			115.165.045,00	58.309.645,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Paket	100 Paket						747.872.191,00	714.016.649,00		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Paket	100 Paket		100 Paket	100 Paket			747.872.191,00	714.016.649,00		
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Paket	100 Paket	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	100 Orang			691.407.194,00	661.151.652,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 Paket	100 Paket	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen			56.464.997,00	52.864.997,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket						68.256.337,00	41.756.337,00		
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		12 Paket	12 Paket			68.256.337,00	41.756.337,00		
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket	Jumlah Dokumen yang Disinkronisasi dengan angaria Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen			20.307.650,00	20.307.650,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kecamatan dengan Pembangunan Desa	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	12 Paket	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kecamatan dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen			47.948.687,00	21.448.687,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Abiansemal																	
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Abiansemal																	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-						15.951.641.637,00	16.350.064.169,00		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-			13.098.438,00	121.728.438,00		
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-		8 Dokumen	8 Dokumen			7.912.704,00	7.912.704,00	Kab. Badung, Abiansemal, 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	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah			Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah				
7	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	13 Laporan	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	5.185.794,00	113.815.794,00		
7	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-		13.181.724.775,00	14.946.748.911,00		
7	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	13.181.724.775,00	14.946.748.911,00		
7	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-		560.033.903,00	287.415.903,00		
7	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	1.038.960,00	1.038.960,00		
7	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	470.265.134,00	220.849.134,00		
7	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	21.615.809,00	21.615.809,00		
7	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	180 Dokumen	180 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	17.184.000,00	17.184.000,00		
7	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	49.930.000,00	26.728.000,00		
7	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-		1.055.593.440,00	0,00		
7	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	471.409.340,00	0,00		
7	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	119 Unit	119 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	235.848.000,00	0,00		
7	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	26 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	348.336.100,00	0,00		
7	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-		589.227.681,00	479.909.917,00		
7	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	20.650.665,00	20.615.700,00		
7	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, Abiansemal, Semua Kel/Desa	90.270.832,00	150.267.232,00		
7	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	478.306.184,00	309.026.985,00		
7	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-		551.963.400,00	514.261.000,00		
7	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 Perizinan yang dibayarkan Pajak dan Periznannya	21 Unit	21 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	422.083.400,00	354.145.000,00		

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		
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	80 Unit	Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	55.640.000,00	55.640.000,00		
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	74.240.000,00	104.476.000,00		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-					605.998.373,00	257.759.580,00		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Kecamatan	-	-		-	-		8.556.267,00	7.056.267,00		
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	8.556.267,00	7.056.267,00		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-		-	-		597.442.106,00	250.703.313,00		
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	-	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Diaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	597.442.106,00	250.703.313,00		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-					2.975.454.767,00	269.005.257,00		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-		-	-		2.832.477.844,00	250.237.641,00		
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24 Lembaga Kemasyar akatan	24 Lembaga Kemasyar akatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.727.707,00	37.727.707,00		
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	-	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	9.473.809,00	9.473.809,00		
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	2.785.276.328,00	203.036.125,00		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-		-	-		142.976.923,00	18.767.616,00		
7	01	03	2.03	0004	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	142.976.923,00	18.767.616,00		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-					118.938.143,00	34.266.143,00		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-		-	-		118.938.143,00	34.266.143,00		

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						
7	01	04	2.02	0001	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	118.938.143,00	34.266.143,00	
7	01	05			-	-					755.815.823,00	743.215.823,00	
7	01	05	2.01		-	-		-	-		755.815.823,00	743.215.823,00	
7	01	05	2.01	0003	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	240 Orang	240 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	669.529.849,00	669.529.849,00	
7	01	05	2.01	0008	-	-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	86.285.974,00	73.685.974,00	
7	01	06			-	-					117.743.603,00	65.523.523,00	
7	01	06	2.01		-	-		-	-		117.743.603,00	65.523.523,00	
7	01	06	2.01	0002	-	-	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	18 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	33.869.290,00	7.769.290,00	
7	01	06	2.01	0009	-	-	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	36 Dokumen	36 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	83.874.313,00	57.754.233,00	
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 Kabupaten/Kota	100 %	100 %				34.255.810.971,00	35.661.544.198,00	
7	01	01	2.01		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	8 Paket	8 Paket		16.309.363,00	431.389.363,00	
7	01	01	2.01		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	10.707.628,00	10.707.628,00	
7	01	01	2.01		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	5.601.735,00	420.681.735,00	
7	01	01	2.02		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	111 Orang /bulan	111 Orang /bulan		27.513.225.008,00	30.937.385.719,00	
7	01	01	2.02	0001	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	111 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang /bulan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	27.513.225.008,00	30.937.385.719,00	

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	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		5 Paket	5 Paket			1.101.363.344,00	684.765.698,00	
7	01	2.06	0001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Kab. Badung, Mengwi, Sempu Kel/Desa	18.347.190,00	18.347.190,00	
7	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Kab. Badung, Sempu Kecamatan, Sempu Kel/Desa, Mengwi, Sempu Kel/Desa	961.370.169,00	571.377.123,00	
7	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Kab. Badung, Mengwi, Sempu Kel/Desa	24.061.785,00	22.996.185,00	
7	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Mengwi, Sempu Kel/Desa	48.795.200,00	48.795.200,00	
7	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 0	1 0		Kab. Badung, Mengwi, Sempu Kel/Desa	47.789.000,00	22.250.000,00	
7	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		174 Unit	174 Unit			1.419.019.373,00	0,00	
7	01	2.07	0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	16 Unit	16 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempu Kel/Desa	738.309.713,00	0,00	
7	01	2.07	0005 Pengadaan Mebel	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	80 Unit	80 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempu Kel/Desa	256.544.000,00	0,00	
7	01	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	55 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempu Kel/Desa	341.669.500,00	0,00	
7	01	2.07	0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit	23 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Sempu Kel/Desa	82.496.160,00	0,00	
7	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		49 Laporan	49 Laporan			2.974.183.932,00	2.542.499.989,00	
7	01	2.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempu Kel/Desa	67.077.433,00	67.020.712,00	
7	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempu Kel/Desa	455.850.000,00	609.671.000,00	
7	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Mengwi, Sempu Kel/Desa	2.451.256.499,00	1.865.808.277,00	
7	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		144 Unit	144 Unit			1.231.709.951,00	1.065.503.429,00	
7	01	2.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	55 Unit	55 Unit		Kab. Badung, Sempu Kecamatan, Sempu Kel/Desa, Mengwi, Sempu Kel/Desa	961.791.951,00	795.585.429,00	

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	01	2.09	0006	Cakupan Layanan Program Pemeliharaan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 Unit	81 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	53.690.000,00	53.690.000,00	
7	01	01	2.09	0009	Cakupan Layanan Program Pemeliharaan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	216.228.000,00	216.228.000,00	
7	01	02			Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %					6.692.945.805,00	6.409.956.752,00	
7	01	02	2.02		Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %		4 Laporan	4 Laporan		7.808.886,00	7.808.886,00	
					Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	7.808.886,00	7.808.886,00	
7	01	02	2.04		Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %		12 Laporan	12 Laporan		6.685.136.919,00	6.402.147.866,00	
7	01	02	2.04	0002	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	6.685.136.919,00	6.402.147.866,00	
7	01	03			Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %					3.502.230.850,00	310.789.429,00	
7	01	03	2.01		Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %		30 Paket	30 Paket		2.814.153.173,00	299.817.550,00	
7	01	03	2.01	0001	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20 Lembaga Kemasyar akatan	20 Lembaga Kemasyar akatan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	45.742.828,00	45.742.828,00	
					Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	6.120.714,00	6.120.714,00	
					Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	9 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	2.762.289.631,00	247.954.008,00	
7	01	03	2.03		Persentase program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan		688.077.677,00	10.971.879,00	
7	01	03	2.03	0004	Persentase program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	688.077.677,00	10.971.879,00	
7	01	04			Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %					83.794.186,00	62.794.186,00	
7	01	04	2.02		Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %		12 Laporan	12 Laporan		83.794.186,00	62.794.186,00	

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	
7	01	04	2.02	0001	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi dengan Pemerintah Desa yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	83.794.186,00	62.794.186,00		
7	01	05													
7	01	05													
7	01	05	2.01	0003	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %		162 Paket	162 Paket		788.693.448,00	776.093.448,00		
7	01	05	2.01	0008	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 Orang	150 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	699.300.489,00	699.300.489,00		
7	01	05													
7	01	05	2.01	0008	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	89.392.959,00	76.792.959,00		
7	01	06													
7	01	06	2.01	0001	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %		30 Paket	30 Paket		88.358.606,00	67.258.606,00		
7	01	06	2.01	0002	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	19.437.579,00	19.437.579,00		
7	01	06	2.01	0009	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	68.921.027,00	47.821.027,00		
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi															
7.01.0.00.0.00.03.1001 Kelurahan Kapal															
7	01	03			-	-						3.970.091.311,00	1.500.793.998,00		
7	01	03	2.02		-	-			264 Paket	264 Paket		3.970.091.311,00	1.500.793.998,00		
7	01	03	2.02	0001	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan		Kab. Badung, Mengwi, Kapal	13.323.975,00	13.323.975,00		
7	01	03	2.02	0002	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	244 Unit	244 Unit		Kab. Badung, Mengwi, Kapal	252.512.000,00	20.878.990,00		
7	01	03	2.02	0003	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas		Kab. Badung, Mengwi, Kapal	3.704.255.336,00	1.466.591.033,00		
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	6 Lembaga Kemasyarakatan		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.803.025,00	12.803.025,00		

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	03	2.02	0002	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit	31 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	252.512.000,00	0,00	
7	01	03	2.02	0003	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.415.807.753,00	617.840.988,00	
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	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyar akatan	10 Lembaga Kemasyar akatan	Kab. Badung, Mengwi, Abianbase	10.295.084,00	10.295.084,00	
7	01	03	2.02	0002	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 Unit	50 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Abianbase	252.512.000,00	0,00	
7	01	03	2.02	0003	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Mengwi, Abianbase	2.376.010.674,00	1.425.031.980,00	
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	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyar akatan	10 Lembaga Kemasyar akatan	Kab. Badung, Mengwi, Sading	10.853.120,00	10.853.120,00	
7	01	03	2.02	0003	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Mengwi, Sading	3.090.391.719,00	776.040.378,00	
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	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyar akatan	10 Lembaga Kemasyar akatan	Kab. Badung, Mengwi, Lukluk	13.137.641,00	13.137.641,00	
7	01	03	2.02	0002	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 Unit	50 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Lukluk	252.512.000,00	0,00	
7	01	03	2.02	0003	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Mengwi, Lukluk	1.903.127.410,00	912.668.211,00	
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 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %					24.959.993.828,00	25.077.283.061,00	
7	01	01	2.01		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		11 paket	11 paket		151.335.279,00	367.926.023,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	144.281.419,00	67.400.163,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	7.053.860,00	300.525.860,00	

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						
7 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		81 orang	81 orang				18.215.800.944,00	20.802.868.763,00	
7 01 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan	81 Orang/bulan			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	18.215.800.944,00	20.802.868.763,00	
7 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		5 Paket	5 Paket				919.668.114,00	625.106.866,00	
7 01 2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	13.958.250,00	13.958.250,00	
7 01 2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	739.476.128,00	470.264.880,00	
7 01 2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	56.079.736,00	56.079.736,00	
7 01 2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	396 Dokumen	396 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	60.270.000,00	60.270.000,00	
7 01 2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	49.884.000,00	24.534.000,00	
7 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	100 %	100 %		2286 unit	2286 unit				3.144.288.764,00	1.181.976.901,00	
7 01 2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	30 Unit	30 Unit			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	869.850.388,00	699.776.000,00	
7 01 2.07	Pengadaan Mebel	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2122 Unit	2122 Unit			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	1.081.259.000,00	0,00	
7 01 2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	134 Unit	134 Unit			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	1.193.179.376,00	482.200.901,00	
7 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				1.475.097.339,00	1.214.154.461,00	
7 01 2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.666.053,00	61.666.053,00	
7 01 2.08	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, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	560.859.400,00	485.860.500,00	
7 01 2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	852.571.886,00	666.627.908,00	
7 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %		140 unit	140 unit				1.053.803.388,00	885.250.047,00	
7 01 2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	145.062.320,00	88.531.140,00	

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					
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %		Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya	36 Unit	36 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	558.788.868,00	446.766.707,00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	160.160.000,00	160.160.000,00	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	189.792.200,00	189.792.200,00	
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %						6.067.813.552,00	5.721.836.706,00	
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %		1 laporan	1 laporan			23.129.385,00	5.824.591,00	
7	01	02	2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan		Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	23.129.385,00	5.824.591,00	
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Menyangkut Urusan Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %	100 %		1 laporan	1 laporan			738.226.590,00	616.645.389,00	
7	01	02	2.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	738.226.590,00	616.645.389,00	
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %		2 laporan	2 laporan			5.306.457.577,00	5.099.366.726,00	
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	100 %	100 %		2 Laporan	2 Laporan		Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	5.306.457.577,00	5.099.366.726,00	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %						3.561.120.219,00	289.866.429,00	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	100 %		-	-			2.889.693.771,00	274.801.604,00	
7	01	03	2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %	100 %		3 Lembaga Masyarakat akatan	3 Lembaga Masyarakat akatan		Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	61.287.777,00	61.287.777,00	
7	01	03	2.01	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100 %	100 %		2 Dokumen	2 Dokumen		Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	7.317.409,00	4.191.044,00	

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		
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 % 100 % Paket	100 % 100 % Paket	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	2.821.088.585,00	209.322.783,00	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	100 %		1 laporan	1 laporan		671.426.448,00	15.064.825,00	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	671.426.448,00	15.064.825,00	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KEMASYARAKATAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 % 100 % %	100 % 100 % %					73.089.962,00	30.111.866,00	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 % 100 % %	100 % 100 % %		4 Laporan	4 Laporan		73.089.962,00	30.111.866,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Koordinasi, Pengawasan, Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 % 100 % %	100 % 100 % %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Koordinasi, Pengawasan, Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	73.089.962,00	30.111.866,00	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %					773.821.719,00	736.155.999,00	
7	01	05	2.01		Pengelolaan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %		56 paket	56 paket		773.821.719,00	736.155.999,00	
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	55 Orang	55 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Kel/Desa	697.446.830,00	697.439.030,00	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	76.374.889,00	38.716.969,00	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %					1.030.895.211,00	106.906.202,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	100 %	100 %		15 paket	15 paket		1.030.895.211,00	106.906.202,00	
7	01	06	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Disasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	976.470.137,00	74.581.128,00	
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	17.696.311,00	17.696.311,00	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	36.728.763,00	14.628.763,00	
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara														

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						
7.01.0.00.0.00.04.1001 Kelurahan Kerobokan Kelod													
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	1.665.253.308,00	680.567.354,00		
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	1.665.253.308,00	680.567.354,00		
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	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	-	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	6.972.318,00	6.972.318,00		
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	30 Unit	-	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	468.136.000,00	177.484.000,00		
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	-	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	1.189.144.990,00	496.111.036,00		
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 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	-	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja	6.951.274,00	6.951.274,00		
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	33 Unit	-	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja	691.178.274,00	47.095.274,00		
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja	2.077.456.075,00	766.399.870,00		
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 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	-	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	5.519.492,00	5.519.492,00		
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	285 Unit	285 Unit	-	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	452.512.000,00	242.155.000,00		
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	-	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	1.946.588.112,00	562.506.502,00		
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta													
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta													
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	39.336.511.513,00	35.369.079.456,00		
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	12.863.398,00	496.244.643,00		
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.203.382,00	6.247.682,00		
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	-	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	Sesudah			Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	6.660.016,00	489.996.961,00		
7	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-			22.989.313.364,00	25.889.101.988,00		
7	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	94 Orang/bulan		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	22.989.313.364,00	25.889.101.988,00		
7	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-			1.829.657.190,00	1.166.172.280,00		
7	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	6.502.935,00	6.502.935,00		
7	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	1.501.962.528,00	859.501.508,00		
7	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	172.828.015,00	171.972.125,00		
7	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	107.741.712,00	107.741.712,00		
7	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	40.622.000,00	20.454.000,00		
7	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-			6.470.720.036,00	2.829.407.869,00		
7	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	1.342.915.000,00	36.050.000,00		
7	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 Unit		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	721.747.500,00	467.387.500,00		
7	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	168 Unit	168 Unit		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	3.823.587.536,00	1.749.500.369,00		
7	01	2.07		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	582.470.000,00	582.470.000,00		
7	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-			2.083.120.053,00	1.710.237.802,00		
7	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	162.132.857,00	156.468.198,00		
7	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, Kuta, Semua Kel/Desa	481.530.000,00	481.530.000,00		
7	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	1.439.457.196,00	1.072.239.604,00		
7	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-			5.952.837.472,00	3.277.914.874,00		
7	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	94.997.972,00	88.495.374,00		
7	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	67 Unit	67 Unit		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	997.219.500,00	958.796.500,00		

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	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit	114 Unit		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	200.620.000,00	200.620.000,00	
7	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	4.660.000.000,00	2.030.000.000,00	
7	01	02	PROGRAM PENGANGKUTAN, PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	-						4.759.461.486,00	4.282.493.477,00	
7	01	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Meliputi Bidang Politik, Hukum, Perangkaat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	-		-	-			1.129.958.664,00	957.157.678,00	
7	01	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitas Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	1.088.751.030,00	915.950.044,00	
7	01	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	41.207.634,00	41.207.634,00	
7	01	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpunkan kepada Camat	-	-	-	-		-	-			3.629.502.822,00	3.325.335.799,00	
7	01	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	3.629.502.822,00	3.325.335.799,00	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-						5.007.737.444,00	136.471.558,00	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-		-	-			2.814.374.063,00	103.065.032,00	
7	01	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	25 Lembaga Kemasyarakatan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.103.214,00	32.687.562,00	
7	01	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	4 Dokumen	4 Dokumen		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	29.147.080,00	29.147.080,00	
7	01	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	2.751.123.769,00	41.230.390,00	
7	01	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-		-	-			1.519.397.971,00	20.641.116,00	
7	01	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	25 Unit		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
7	01	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	1.519.397.971,00	20.641.116,00	
7	01	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	-		-	-			673.965.410,00	12.765.410,00	

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	0004	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	673.965.410,00	12.765.410,00	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-						146.748.730,00	99.163.730,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-		-	-			146.748.730,00	99.163.730,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	146.748.730,00	99.163.730,00	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-						950.065.422,00	931.965.422,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-		-	-			950.065.422,00	931.965.422,00	
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	100 Orang		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	870.186.197,00	860.186.197,00	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	79.879.225,00	71.779.225,00	
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	-	-	-						1.847.036.149,00	636.394.684,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-		-	-			1.847.036.149,00	636.394.684,00	
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	5 Lembaga Kemasyar akatan		Kab. Badung, Kuta, Tuban	9.560.552,00	9.560.552,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit		Kab. Badung, Kuta, Tuban	7.359.702,00	1.600.000,00	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Kuta, Tuban	1.830.115.895,00	625.234.132,00	
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 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyar akatan	5 Lembaga Kemasyar akatan		Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	7.721.515,00	7.721.515,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit		Kab. Badung, Kuta, Kuta	3.666.472.389,00	258.471.702,00	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	3.082.481.136,00	1.293.821.476,00	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta																
7.01.0.00.0.00.05.1003 Kelurahan Kedonganan																

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 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	Kab. Badung, Kuta, Kuta	7.439.656,00	7.439.656,00	
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	-	-	-	-	Kab. Badung, Kuta, Kedondongan	334.408.260,00	71.916.292,00	
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	Kab. Badung, Kuta, Kedondongan	1.981.555.728,00	904.850.193,00	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta																
7.01.0.00.0.00.05.1004 Kelurahan Legian																
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	Kab. Badung, Kuta, Legian	8.830.600,00	8.830.600,00	
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	-	-	-	-	Kab. Badung, Kuta, Legian	2.235.982.000,00	620.071.000,00	
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	Kab. Badung, Kuta, Legian	2.118.767.537,00	873.333.438,00	
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta																
7.01.0.00.0.00.05.1005 Kelurahan Seminyak																
7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	6.309.735,00	6.309.735,00	
7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	-	-	-	-	Kab. Badung, Semua Kel/Desa, Semua Kel/Desa, Kuta, Seminyak	1.974.238.206,00	316.274.500,00	
7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	1.589.952.010,00	633.417.423,00	
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan																
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan																
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	231 paket		231 paket									33.289.002.508,00	24.419.380.995,00	
7 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	231 paket		231 paket									15.453.811,00	316.173.811,00	
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	231 paket		231 paket								Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	10.853.585,00	10.853.585,00	
7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	231 paket		231 paket								Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	4.600.226,00	305.320.226,00	
7 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan ora ng/bulan,unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	231 Paket		231 Paket									17.499.051.002,00	19.397.105.296,00	

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							
7	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen,laporan,ora ngbulan,unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 Paket		231 Paket	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	56 Orang/bulan			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	17.499.051.002,00	19.397.105.296,00			
7	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen,laporan,ora ngbulan,unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 Paket		231 Paket		11 Paket	11 Paket				1.297.082.681,00	874.987.241,00			
7	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dokumen,laporan,ora ngbulan,unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 Paket		231 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	19.912.290,00	19.912.290,00			
7	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dokumen,laporan,ora ngbulan,unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 Paket		231 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	1.081.629.691,00	686.966.251,00			
7	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen,laporan,ora ngbulan,unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 Paket		231 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	74.847.100,00	74.847.100,00			
7	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen,laporan,ora ngbulan,unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 Paket		231 Paket	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	75.513.600,00	75.513.600,00			
7	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen,laporan,ora ngbulan,unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 Paket		231 Paket	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	45.180.000,00	17.748.000,00			
7	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen,laporan,ora ngbulan,unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	231 Paket		231 Paket		18 Unit	18 Unit				2.934.464.158,00	1.500.420.090,00			
7	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dokumen,laporan,ora ngbulan,unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	231 Paket		231 Paket	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	24 Unit	24 Unit			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	1.151.267.340,00	0,00			
7	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah dokumen,laporan,ora ngbulan,unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	231 Paket		231 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	214 Unit	214 Unit			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	491.776.728,00	0,00			
7	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dokumen,laporan,ora ngbulan,unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	231 Paket		231 Paket	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	63 Unit	63 Unit			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	1.291.420.090,00	1.500.420.090,00			
7	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen,laporan,ora ngbulan,unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	231 Paket		231 Paket	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
7	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen,laporan,ora ngbulan,unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	231 Paket		231 Paket		6 Laporan	6 Laporan				1.471.983.964,00	1.246.308.557,00			
7	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen,laporan,ora ngbulan,unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	231 Paket		231 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	79.093.916,00	79.093.916,00			

Kode			Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
				Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan		
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
7	01	2.08	0002	Jumlah dokumen laporan ora Kecamatan, Kabupaten/Kota Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	231 Paket	231 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	514.151.200,00	514.151.200,00	
7	01	2.08	0004	Jumlah dokumen laporan ora Kecamatan, Kabupaten/Kota Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	231 Paket	231 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	878.738.848,00	653.063.441,00	
7	01	2.09		Jumlah dokumen laporan ora Kecamatan, Kabupaten/Kota Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	231 Paket	231 Paket		293 unit	293 unit				10.070.966.892,00	1.084.386.000,00	
7	01	2.09	0001	Jumlah dokumen laporan ora Kecamatan, Kabupaten/Kota Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	231 Paket	231 Paket	Jumlah Kendaraan Perawatan Dinas atau yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	145.011.820,00	70.122.900,00	
7	01	2.09	0002	Jumlah dokumen laporan ora Kecamatan, Kabupaten/Kota Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	231 Paket	231 Paket	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	53 Unit	53 Unit			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	787.883.000,00	706.473.100,00	
7	01	2.09	0006	Jumlah dokumen laporan ora Kecamatan, Kabupaten/Kota Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	231 Paket	231 Paket	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	155 Unit	155 Unit			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	103.790.000,00	103.790.000,00	
7	01	2.09	0009	Jumlah dokumen laporan ora Kecamatan, Kabupaten/Kota Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	231 Paket	231 Paket	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	9.034.282.072,00	210.000.000,00	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah paket pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6 Paket	6 Paket							5.848.264.211,00	5.110.645.595,00	
7	01	02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah paket pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6 Paket	6 Paket		1 Dokumen	1 Dokumen				11.214.416,00	11.214.416,00	
7	01	2.01	0002	Jumlah paket pada program Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Paket	6 Paket	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	11.214.416,00	11.214.416,00	
7	01	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	6 paket	6 paket		1 paket	1 paket				717.040.743,00	634.768.881,00	
7	01	2.02	0003	Jumlah Paket pada Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 paket	6 paket	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	717.040.743,00	634.768.881,00	
7	01	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	6 paket	6 paket		1 paket	1 paket				5.120.009.052,00	4.464.662.298,00	
7	01	2.04	0002	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	6 paket	6 paket	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	5.120.009.052,00	4.464.662.298,00	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	55 paket	55 paket							3.590.528.686,00	528.098.223,00	

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	03	2.01	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	55 paket	55 paket		36 Lembaga	36 Lembaga				2.632.572.654,00	388.718.280,00	
7	01	03	2.01	0001	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	55 paket	55 paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36 Lembaga Kemasyarakatan			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	36.865.910,00	36.865.910,00	
7	01	03	2.01	0002	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	55 paket	55 paket	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	2.160.386,00	2.160.386,00	
7	01	03	2.01	0003	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	55 paket	55 paket	Jumlah Laporan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	2.593.546.388,00	349.691.984,00	
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	55 Paket	55 Paket		6 Laporan	6 Laporan				957.956.032,00	139.379.943,00	
7	01	03	2.03	0004	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	55 Paket	55 Paket	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan			Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	957.956.032,00	139.379.943,00	
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KERTERTIBAN UMUM	100 %	100 %	Persentase koordinasi ketertaman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan						272.652.142,00	106.662.302,00	
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Persentase koordinasi ketertaman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan	12 Laporan	12 Laporan				272.652.142,00	106.662.302,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	272.652.142,00	106.662.302,00	
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan						763.563.437,00	763.563.437,00	
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penguasaan Kepala Daerah	100 %	100 %	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan	56 orang	56 orang				763.563.437,00	763.563.437,00	
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	56 Orang	56 Orang		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	676.350.144,00	676.350.144,00	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	87.213.293,00	87.213.293,00	
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan						462.265.373,00	69.012.988,00	
7	01	06	2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	100 %	100 %	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan	6 Dokumen	6 Dokumen				462.265.373,00	69.012.988,00	
7	01	06	2.01	0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Disalitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	407.369.017,00	28.389.017,00	

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						
7	01	06	2.01	0008	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	Jumlah Dokumen perencanaan dan Pemberitahuan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa		12.285.198,00	12.285.198,00	
7	01	06	2.01	0009	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	Jumlah Dokumen sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kuta Selatan dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen		Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa		42.611.158,00	28.338.773,00	
7.01.0.0.0.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan															
7.01.0.0.0.0.00.06.1004 Kelurahan Benoa															
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %							2.166.032.715,00	1.085.883.661,00	
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %		5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				2.166.032.715,00	1.085.883.661,00	
7	01	03	2.02	0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan		Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa		5.212.257,00	5.212.257,00	
7	01	03	2.02	0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3 Unit		Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa		252.512.000,00	0,00	
7	01	03	2.02	0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas		Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa		1.908.308.458,00	1.080.671.404,00	
7.01.0.0.0.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan															
7.01.0.0.0.0.00.06.1005 Kelurahan Tanjung Benoa															
7	01	03	2.02	0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa		4.410.471,00	4.410.471,00	
7	01	03	2.02	0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	30 Unit		Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa		150.000.000,00	0,00	
7	01	03	2.02	0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas		Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa		950.788.297,00	686.603.457,00	
7.01.0.0.0.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan															
7.01.0.0.0.0.00.06.1006 Kelurahan Jimbaran															
7	01	03	2.02	0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan		Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran		4.476.409,00	4.476.409,00	
7	01	03	2.02	0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	389 Unit	389 Unit		Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran		252.512.000,00	0,00	
7	01	03	2.02	0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas		Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran		1.942.700.145,00	1.061.021.778,00	
8.01.0.0.0.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik															

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						
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik													
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-	-	-	-	-	-	-	-	20.280.838.655,00	15.949.543.504,00		
8 01 01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	10.114.260,00	221.705.947,00		
8 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.023.497,00	5.982.427,00		
8 01 01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	-	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.090.763,00	215.723.520,00		
8 01 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	50 Orang/ bulan	-	-	-	17.990.538.330,00	14.941.355.026,00		
8 01 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan	-	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.990.538.330,00	14.941.355.026,00		
8 01 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	728.109.652,00	206.719.508,00		
8 01 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.527.548,00	22.087.562,00		
8 01 01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	776.556,00	776.556,00		
8 01 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.340.744,00	92.456.769,00		
8 01 01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.919.592,00	21.843.409,00		
8 01 01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	9 Dokumen	9 Dokumen	-	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.297.212,00	25.297.212,00		
8 01 01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-	252.248.000,00	44.258.000,00		
8 01 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	728.306.940,00	0,00		
8 01 01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	-	-	-	728.306.940,00	0,00		
8 01 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	49.321.473,00	46.889.868,00		
8 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	-	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.751.473,00	45.689.868,00		
8 01 01	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	3.570.000,00	1.200.000,00		
8 01 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	774.448.000,00	532.873.155,00		

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		
8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	653.072.600,00	441.413.800,00	
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	60 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.880.000,00	39.880.000,00	
8	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.495.400,00	51.579.355,00	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	-										
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-		-	-							
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	2500 Orang	2500 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	627.684.727,00	6.419.737.625,00	
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	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6000 Orang	735 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.661.398.305,00	441.341.001,00	
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	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	3 Laporan				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.593,00	3.550.199,00	
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	-	-	-	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.176.539,00	103.194.419,00	
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	-	-	-	Jumlah Paskibraka	75 Orang	75 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.925.067.764,00	4.792.211.871,00	
8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	-	-	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	70 Orang	70 Orang				Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.348.438,00	21.061.238,00	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN CERMATAN, KEMERDEKAAN, PENGERTIAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	-										
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Pemahaman Politik dalam Undang/Peraturan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik	-	-	-		-	-					9.896.140.595,00	8.291.404.903,00	

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	
8	01	03	2.01	0001	-	-	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.295.979.040,00	8.287.997.781,00		
					-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6000 Orang	6000 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.498.986.616,00	208.217,00		
					-	-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan 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	6 Laporan	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.174.939,00	3.198.905,00		
8	01	04			-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				2.063.942.018,00	3.768.921.639,00		
8	01	04	2.01		-	-	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-		2.063.942.018,00	3.768.921.639,00		
8	01	04	2.01	0003	-	-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Ormas, Pendaftaran Ormas, dan Mediaasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	120 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.029.476.042,00	3.739.362.622,00		
8	01	04	2.01	0005	-	-	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, dan Mediaasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.465.976,00	29.559.017,00		
8	01	05			-	-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				5.386.038.608,00	4.008.880.482,00		
8	01	05	2.01		-	-	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-		5.386.038.608,00	4.008.880.482,00		
8	01	05	2.01	0003	-	-	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5500 Orang	5500 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.962.923.738,00	3.928.791.190,00		

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			
8	01	05	2.01	0004	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penanggulangan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Masyarakat, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2140 Orang	2140 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	423.114.870,00	79.089.292,00			
8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN KOMUNITAS DAN PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-	-					2.892.631.890,00	372.294.652,00			
8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	-		-	-		2.892.631.890,00	372.294.652,00			
8	01	06	2.01	0004	-	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5760 Orang	5760 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.107.630.121,00	277.399.711,00			
8	01	06	2.01	0006	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.785.001.769,00	94.894.941,00			
													TOTAL	10.504.281.860.321,00	12.791.829.885.713,00	

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN		DASAR HUKUM
		Sebelum	Sesudah	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.689.435.648.712,00	10.181.633.208.283,00	
4.1.01	Pajak Daerah	8.891.917.444.471,00	9.308.736.528.615,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	342.544.571.431,00	371.931.930.205,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	247.286.816.310,00	293.368.505.527,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	207.686.816.500,00	207.596.243.936,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	799.078.261.369,00	979.049.964.547,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	736.424.068.950,00	896.775.073.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.654.192.419,00	82.274.891.547,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	10.488.513.910.081,00	11.160.683.172.830,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.767.950.240,00	1.831.146.712.883,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	115.767.950.240,00	381.146.712.883,00	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	1.450.000.000.000,00	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.767.950.240,00	1.831.146.712.883,00	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	10.604.281.860.321,00	12.991.829.885.713,00	

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	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).						
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum				
				Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	6.187.427.404,00	6.187.427.404,00
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	21.610.906,00	21.610.906,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					
			Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik				
				Dinas Pertanian dan Pangan	3.756.294,00	2.676.294,00	-1.080.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
				Dinas Pertanian dan Pangan	5.964.270.930,00	6.682.020.722,00	717.749.792,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			% Desa Tahan Pangan				
				Dinas Pertanian dan Pangan	4.547.255,00	3.797.255,00	-750.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			Jumlah komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)				
				Dinas Pertanian dan Pangan	261.815.673,00	58.632.054,00	-203.183.619,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)				
				Dinas Pertanian dan Pangan	17.121.838.432,00	19.120.865.049,00	1.999.026.617,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Luas Tanam Padi				
				Dinas Pertanian dan Pangan	14.672.895.736,00	9.849.655.478,00	-4.823.240.258,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Iktannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan				
				Dinas Pertanian dan Pangan	3.829.993.621,00	2.227.892.450,00	-1.602.101.171,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			% Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi				
				Dinas Pertanian dan Pangan	456.189.288,00	628.922.382,00	172.733.094,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum 6	Sesudah 7	
1	2	3	4	5		8	
			Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan				
				Dinas Pertanian dan Pangan	1.719.737.131,00	1.016.946.989,00	-702.790.142,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Nilai LKjIP				
				Dinas Pertanian dan Pangan	54.750.939.909,00	50.278.905.214,00	-4.472.034.695,00
			Nilai LKjIP				
				Dinas Pertanian dan Pangan	721.674.915,00	856.316.733,00	134.641.818,00
			undefined				
				Dinas Pertanian dan Pangan	8.761.371.916,00	1.040.703.899,00	-7.720.668.017,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
				Badan Pendapatan Daerah	12.474.226.442,00	11.398.426.898,00	-1.075.799.544,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah				
				Badan Pendapatan Daerah	210.083.091.291,00	255.040.410.092,00	44.957.318.741,00
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran				
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	17.682.258.375,00	10.194.325.262,00	-7.487.933.113,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan				
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	53.592.187.600,00	68.896.048.459,00	15.303.860.859,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
			Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)				
				Dinas Perhubungan	16.299.209.284,00	8.461.088.709,00	-7.838.120.575,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan				
				Dinas Perhubungan	63.824.243.857,00	54.357.248.222,00	-9.466.995.635,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	391.677.709,00	271.669.495,00	-120.008.214,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Persentase Pengembangan UMKM				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	0,00	2.065.298.479,00	2.065.298.479,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum 6	Sesudah 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DISKOP UKMP)		24.246.464.635,00	19.907.905.760,00	-4.338.558.875,00
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan			
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
			Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama				
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	708.358.141.952,00	708.358.141.952,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional				
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	613.115.559,00	613.115.559,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional				
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	216.078.313.578,00	216.078.313.578,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional				
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	2.177.269.129,00	2.177.269.129,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan (Disdikpora)				
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	1.063.212.372.916,00	1.063.212.372.916,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)				
				Dinas Kesehatan	135.612.207.786,00	135.049.895.601,00	-562.312.185,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial				
				Dinas Sosial	3.459.227.378,00	2.416.964.064,00	-1.042.263.314,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial				
				Dinas Sosial	1.946.497.616,00	3.340.571.169,00	1.394.073.553,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)				
				Dinas Sosial	3.520.001.207,00	390.310.659.588,00	386.790.658.361,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana				
				Dinas Sosial	345.025.749,00	231.182.421,00	-113.843.328,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum 6	Sesudah 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung		0,00	98.201.765.278,00	98.201.765.278,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan		112.565.936,00	74.896.886,00	-37.669.050,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
			Indek Pembangunan Literasi masyarakat		900.941.113,00	244.271.638,00	-656.669.475,00
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
			Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan		148.502.547,00	87.609.100,00	-60.893.447,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
			Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik		320.079.421,00	105.983.306,00	-214.096.115,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
			Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan		51.063.305,00	22.955.988,00	-28.107.317,00
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				
			Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa		53.374.579,00	27.316.152,00	-26.058.427,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		23.595.219.636,00	22.541.595.496,00	-1.053.624.140,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
			Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)		1.902.773.270,00	1.334.925.355,00	-567.847.915,00
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
			Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)		6.280.833.952,00	692.478.438,00	-5.588.355.514,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektoral)		44.269.670.086,00	40.788.825.604,00	-3.480.844.482,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten		478.219.931,00	364.201.655,00	-114.018.276,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum 6	Sesudah 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	137.439.308,00	268.544.028,00	131.104.720,00
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				
				RSD Mangusada	32.692.935.356,00	31.238.571.000,00	-1.454.364.356,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM sesuai standar				
				UPTD. Puskesmas Kuta II	0,00	382.305.000,00	382.305.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang terwujud				
				UPTD. Puskesmas Kuta II	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase program penunjang urusan pemerintah daerah yang terselenggara				
				UPTD. Puskesmas Kuta II	0,00	1.819.906.341,00	1.819.906.341,00
5	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.003.548.477,00	2.171.901.005,00	-1.831.647.472,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.374.483.283,00	17.468.917.180,00	2.094.433.897,00
		PROGRAM PENATAAN DESA					
			Cakupan Layanan Penataan Desa				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.878.674,00	16.005.468,00	-8.873.206,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
			Cakupan Layanan Kerja Sama Desa				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
			Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.878.752.469,00	2.409.152.183,00	-469.600.286,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.431.582.401,00	1.504.852.853,00	-1.926.729.548,00
6	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.						
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum 6	Sesudah 7	
1	2	3	4	5	6.423.242.826,00	13.860.979,00	8 -6.409.381.847,00
				Satuan Polisi Pamong Praja			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Satuan Polisi Pamong Praja	42.489.208.497,00	50.003.493.587,00	7.514.285.090,00
			Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah				
				Dinas Sosial	14.956.329.281,00	16.352.584.139,00	1.396.254.858,00
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.173.526.278,00	16.744.061.812,00	-429.464.466,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
			Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emfilitasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	13.938.630.009,00	9.073.411.858,00	-4.865.218.151,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	52.174.598.183,00	0,00	-52.174.598.183,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	196.389.887,00	86.043.032,00	-110.346.855,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	21.829.973.863,00	29.041.661.576,00	7.211.687.713,00
			Persentase Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.475.923.730,00	23.659.689.696,00	2.183.765.966,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.842.567.313.104,00	1.850.354.901.281,00	7.787.588.177,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.721.316.702,00	5.823.651.232,00	-3.897.665.470,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	51.945.011.136,00	60.956.193.751,00	9.011.182.615,00
7	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	1.240.692.919,00	1.240.692.919,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum 6	Sesudah 7	
1	2	3	4	5		8	
			Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	65.253.570.351,00	65.253.570.351,00
			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	0,00	255.213.410,00	255.213.410,00
			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	0,00	414.841.115,00	414.841.115,00
			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	0,00	246.911.385,00	246.911.385,00
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
			Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	409.463.396,00	409.463.396,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
			Persentase Terkelolanya Persampahan				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	268.745.727.413,00	268.745.727.413,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	112.277.242.442,00	112.277.242.442,00

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	Ekonomi Kerthi Bali: Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata						
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
			Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	12.921.722,00	12.921.722,00	0,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
			Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelblaan Koperasi				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	391.677.709,00	271.669.495,00	-120.008.214,00
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
			Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	35.188.777,00	33.588.777,00	-1.600.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
			Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	145.573.729,00	295.428.704,00	149.854.975,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
			Persentase Pemberdayaan UMKM				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	608.689.597,00	505.199.219,00	-103.490.378,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
			Persentase Pengembangan UMKM				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2.129.638.897,00	2.065.298.479,00	-64.340.418,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	3.036.226,00	2.418.152,00	-618.074,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
			Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	636.603.923,00	619.047.237,00	-17.556.686,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
			Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	769.347.438,00	251.821.314,00	-517.526.124,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum 6	Sesudah 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Perlindungan terhadap Konsumen				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	531.405.771,00	428.596.940,00	-102.808.831,00
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
			Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	212.726.181,00	606.489,00	-212.119.692,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)				
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	24.246.464.635,00	19.907.905.760,00	-4.338.558.875,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			Produksi Perikanan Tangkap				
				Dinas Perikanan	760.073.714,00	1.525.072.542,00	764.998.828,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			Produksi Perikanan Budidaya				
				Dinas Perikanan	15.708.986.451,00	15.827.228.166,00	118.241.715,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari				
				Dinas Perikanan	72.522.053,00	45.793.441,00	-26.728.612,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Produksi Olahan Hasil Perikanan				
				Dinas Perikanan	601.660.852,00	594.274.398,00	-7.386.454,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan				
				Dinas Perikanan	17.317.502.921,00	17.263.255.862,00	-54.247.059,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					
			Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik				
				Dinas Pertanian dan Pangan	3.756.294,00	2.676.294,00	-1.080.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
				Dinas Pertanian dan Pangan	1.294.256.613,00	1.916.647.386,00	622.390.773,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			% Desa Tahan Pangan				
				Dinas Pertanian dan Pangan	150.449.642,00	146.531.915,00	-3.917.727,00
			Persentase (%) Desa Tahan Pangan				
				Dinas Pertanian dan Pangan	145.902.387,00	142.734.660,00	-3.167.727,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu			Bertambah / Berkurang
					Sebelum		Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	Dinas Pertanian dan Pangan	261.815.673,00	58.632.054,00		-203.183.619,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
			Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	Dinas Pertanian dan Pangan	17.121.838.432,00	19.120.865.049,00		1.999.026.617,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
			Luas Tanam Padi	Dinas Pertanian dan Pangan	14.672.895.736,00	9.849.655.478,00		-4.823.240.258,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						
			Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Iktannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan	Dinas Pertanian dan Pangan	3.785.187.821,00	2.227.892.450,00		-1.557.295.371,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						
			% Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangl	Dinas Pertanian dan Pangan	456.189.288,00	628.922.382,00		172.733.094,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
			Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	Dinas Pertanian dan Pangan	838.848.705,00	511.328.612,00		-327.520.093,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Nilai Lkjip	Dinas Pertanian dan Pangan	54.750.939.909,00	50.278.905.214,00		-4.472.034.695,00
			Nilai Lkjip	Dinas Pertanian dan Pangan	721.674.915,00	856.316.733,00		134.641.818,00
			undefined	Dinas Pertanian dan Pangan	8.761.371.916,00	1.040.703.899,00		-7.720.668.017,00
2	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan							
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
			Angka Partispasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	658.979.700.386,00	711.858.141.952,00		52.878.441.566,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						
			Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	805.947.619,00	613.115.559,00		-192.832.060,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
			Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	83.522.208.468,00	216.078.313.578,00		132.556.105.110,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu			Bertambah / Berkurang
					Sebelum 6	Sesudah 7	8	
1	2	3	4	5				
			Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional					
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	2.876.889.461,00	2.177.269.129,00		-699.620.332,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan (Disdikpora)					
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	811.571.215.585,00	1.063.968.539.916,00		252.397.324.331,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)					
				Dinas Kesehatan	135.612.207.786,00	135.049.895.601,00		-562.312.185,00
			Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten badung					
				Dinas Kesehatan	190.756.172.096,00	199.727.773.750,00		8.971.601.654,00
			Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten Badung					
				Dinas Kesehatan	14.148.973.269,00	16.767.027.877,00		2.618.054.608,00
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Badung					
				Dinas Kesehatan	6.098.715.124,00	4.264.651.754,00		-1.834.063.370,00
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman pada FKTP dan Rujukan di Kabupaten Badung					
				Dinas Kesehatan	380.593.602,00	374.901.364,00		-5.692.238,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan					
				Dinas Kesehatan	536.713.530,00	278.904.693,00		-257.808.837,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan					
				Dinas Kesehatan	533.028.325.688,00	739.181.278.681,00		206.152.952.993,00
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)					
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	453.800.503,00	599.528.572,00		145.728.069,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)					
				RSD Mangusada	185.000.000.000,00	195.835.653.043,00		10.835.653.043,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan					
				RSD Mangusada	32.692.935.356,00	31.238.571.000,00		-1.454.364.356,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum 6	Sesudah 7	
1	2	3	4	5		8	
			Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat				
				UPTD. Puskesmas Abiansenai III	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Abiansenai III	138.705.954,00	73.218.870,00	-65.487.084,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM sesuai standar				
				UPTD. Puskesmas Kuta II	0,00	370.205.000,00	370.205.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang terwujud				
				UPTD. Puskesmas Kuta II	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase program penunjang urusan pemerintah daerah yang terselenggara				
				UPTD. Puskesmas Kuta II	0,00	1.819.906.341,00	1.819.906.341,00
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				
				UPTD. Puskesmas Mengwi II	1.522.490.751,00	2.135.401.599,00	612.910.848,00
3	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial				
				Dinas Sosial	3.459.227.378,00	2.416.964.064,00	-1.042.263.314,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial				
				Dinas Sosial	1.946.497.616,00	3.340.571.169,00	1.394.073.553,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)				
				Dinas Sosial	3.520.001.207,00	390.310.659.568,00	386.790.658.361,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana				
				Dinas Sosial	345.025.749,00	231.182.421,00	-113.843.328,00
4	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi						
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	898.512.494,00	1.088.267.716,00	189.755.222,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
			Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	319.292.316.150,00	65.253.570.351,00	-254.038.745.799,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	255.872.319,00	255.213.410,00	-658.909,00
		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	687.765.019,00	414.841.115,00	-272.923.904,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	429.646.934,00	246.911.385,00	-182.735.549,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	624.835.930,00	409.463.396,00	-215.372.534,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Persentase Terkelolanya Persampahan			
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	274.910.926.848,00	268.745.727.413,00	-6.165.199.435,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	53.550.662.235,00	112.277.242.442,00	58.726.580.207,00
5	Infrastruktur Darat, Laut dan Udara serta Transportasi						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)			
				Dinas Perhubungan	77.282.660.648,00	102.887.888.873,00	25.605.228.225,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan			
				Dinas Perhubungan	73.734.035.810,00	56.667.938.888,00	-17.066.096.922,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emflementasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah			
				Dinas Komunikasi dan Informatika	13.673.612.358,00	7.666.408.991,00	-6.007.203.367,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung			
				Dinas Komunikasi dan Informatika	50.503.090.893,00	93.293.381.527,00	42.790.290.634,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum 6	Sesudah 7	
1	2	3	4	5			8
				Dinas Komunikasi dan Informatika	112.565.936,00	74.896.886,00	-37.669.050,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
			Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	146.158.755,00	74.446.381,00	-71.712.374,00
		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	2.391.003.231,00	1.947.246.681,00	-443.756.550,00
6	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi						
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum				
				Satuan Polisi Pamong Praja	6.423.242.826,00	6.201.288.383,00	-221.954.443,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah				
				Satuan Polisi Pamong Praja	42.489.208.497,00	50.003.493.587,00	7.514.285.090,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
			Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.428.687.392,00	2.475.625.652,00	-1.953.061.740,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.374.483.283,00	17.468.917.180,00	2.094.433.897,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					
			Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran				
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	17.415.722.482,00	9.927.789.379,00	-7.487.933.113,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan				
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	53.592.187.600,00	68.896.048.459,00	15.303.860.859,00
			Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah				
				Dinas Sosial	15.066.549.281,00	16.444.324.139,00	1.377.774.858,00
		PROGRAM PENATAAN DESA					
			Cakupan Layanan Penataan Desa				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.878.674,00	16.005.468,00	-8.873.206,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
			Cakupan Layanan Kerja Sama Desa				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
			Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum 6	Sesudah 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.878.752.489,00	2.409.152.183,00	-469.600.286,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.431.582.401,00	1.504.852.853,00	-1.926.729.548,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.173.526.278,00	16.744.061.812,00	-429.464.466,00
		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	33.105.233,00	3.011.375,00	-30.093.858,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	1.671.507.290,00	4.908.383.751,00	3.236.876.461,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan				
				Dinas Komunikasi dan Informatika	60.846.945,00	217.424.006,00	156.577.061,00
		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	18.075.274.114,00	25.365.630.977,00	7.290.356.863,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
			Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	302.221.756,00	302.221.756,00
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	714.998.990,00	714.998.990,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	679.033.622,00	679.033.622,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPTSP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	20.265.941,00	20.265.941,00
		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	0,00	916.169.796,00	916.169.796,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum 6	Sesudah 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)				
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	34.658.806.669,00	34.658.806.669,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Indek Pembangunan Literasi masyarakat				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	900.941.113,00	272.371.788,00	-628.569.325,00
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
			Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	148.502.547,00	87.609.100,00	-60.893.447,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
			Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	611.425.895,00	253.673.890,00	-357.752.005,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
			Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	51.063.305,00	22.955.988,00	-28.107.317,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	24.390.188.799,00	23.005.127.159,00	-1.385.061.640,00
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
			cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan				
				Sekretariat Daerah	16.336.490,00	7.315.955,00	-9.020.535,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
				Kecamatan Kuta Utara	6.044.684.167,00	5.716.012.115,00	-328.672.052,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan				
				Kecamatan Kuta Utara	2.889.693.771,00	274.801.604,00	-2.614.892.167,00
			Persentase pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
				Kecamatan Kuta Utara	671.426.448,00	15.064.825,00	-656.361.623,00
			Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				
				Kecamatan Kuta Utara	2.889.693.771,00	274.801.604,00	-2.614.892.167,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase pelaksanaan koordinasi ketentrman dan keterliban umum Kecamatan Kuta Utara				
				Kecamatan Kuta Utara	73.089.962,00	30.111.866,00	-42.978.096,00
			Persentase Program Koordinasi Ketentrman dan keterliban Umum				
				Kecamatan Kuta Utara	73.089.962,00	30.111.866,00	-42.978.096,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum 6	Sesudah 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Persentase pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		773.821.719,00	736.155.999,00	-37.665.720,00
				Kecamatan Kuta Utara			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		54.425.074,00	32.325.074,00	-22.100.000,00
				Kecamatan Kuta Utara			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		180.191.986,00	154.841.986,00	-25.350.000,00
				Kecamatan Kuta Utara			
			Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		151.335.279,00	367.926.023,00	216.590.744,00
				Kecamatan Kuta Utara			
			Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota		3.144.288.764,00	1.181.976.901,00	-1.962.311.863,00
				Kecamatan Kuta Utara			
			Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1.053.803.388,00	885.250.047,00	-168.553.341,00
				Kecamatan Kuta Utara			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
			Jumlah paket pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		11.214.416,00	11.214.416,00	0,00
				Kecamatan Kuta Selatan			
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		5.837.049.795,00	5.099.431.179,00	-737.618.616,00
				Kecamatan Kuta Selatan			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
			Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		3.590.528.686,00	528.098.223,00	-3.062.430.463,00
				Kecamatan Kuta Selatan			
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
			Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan		272.652.142,00	106.662.302,00	-165.989.840,00
				Kecamatan Kuta Selatan			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
			Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan		763.563.437,00	763.563.437,00	0,00
				Kecamatan Kuta Selatan			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
			Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan		462.265.373,00	66.012.988,00	-393.252.385,00
				Kecamatan Kuta Selatan			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jumlah dokumen,laporan,orang,bulan,unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		33.273.548.697,00	24.103.207.194,00	-9.170.341.513,00
				Kecamatan Kuta Selatan			
			Jumlah Paket Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum 6	Sesudah 7	
1	2	3	4	5			8
				Kecamatan Kuta Selatan	15.453.811,00	316.173.811,00	300.720.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
				Kecamatan Mengwi	6.692.945.805,00	6.409.956.752,00	-282.989.053,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Persentase program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			
				Kecamatan Mengwi	688.077.677,00	10.971.879,00	-677.105.798,00
				Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
				Kecamatan Mengwi	2.814.153.173,00	299.817.550,00	-2.514.335.623,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
				Kecamatan Mengwi	83.794.186,00	62.794.186,00	-21.000.000,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
				Kecamatan Mengwi	788.693.448,00	776.093.448,00	-12.600.000,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
				Kecamatan Mengwi	88.358.606,00	67.258.606,00	-21.100.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
				Kecamatan Mengwi	34.255.810.971,00	35.661.544.198,00	1.405.733.227,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
				Kecamatan Petang	734.926.471,00	320.593.115,00	-414.333.356,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
				Kecamatan Petang	3.579.919.155,00	336.601.991,00	-3.243.317.164,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
				Kecamatan Petang	115.165.045,00	58.309.645,00	-56.855.400,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
				Kecamatan Petang	747.872.191,00	714.016.649,00	-33.855.542,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
				Kecamatan Petang	68.256.337,00	41.756.337,00	-26.500.000,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum 6	Sesudah 7	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Jumlah Paket Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
				Kecamatan Petang	12.608.726.973,00	13.155.492.888,00	546.765.885,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
			Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)				
				Inspektorat	1.902.773.270,00	1.334.925.355,00	-567.847.915,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
			Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)				
				Inspektorat	6.280.833.952,00	692.478.438,00	-5.588.355.514,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)				
				Inspektorat	44.269.670.086,00	40.788.825.604,00	-3.480.844.482,00
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.458.619.139,00	1.320.355.279,00	-1.138.263.860,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.141.429.520,00	1.720.494.399,00	-420.935.121,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.107.313.116,00	25.792.039.715,00	684.726.599,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
			Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.842.554.017.962,00	1.893.659.901.281,00	51.105.883.319,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
			Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.721.316.702,00	5.823.651.232,00	-3.897.665.470,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	51.945.011.136,00	60.956.193.751,00	9.011.182.615,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
			Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
				Badan Pendapatan Daerah	12.474.226.442,00	11.398.426.898,00	-1.075.799.544,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah				
				Badan Pendapatan Daerah	210.083.091.291,00	255.040.410.032,00	44.957.318.741,00

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu			Bertambah / Berkurang
					Sebelum		Sesudah	
1	2	3	4	5	6		7	8
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
			Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan					
				Kelurahan Benoa	2.166.032.715,00		1.085.883.661,00	-1.080.149.054,00
			Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan					
				Kelurahan Tanjung Benoa	1.105.198.788,00		691.013.928,00	-414.184.840,00
			Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
				Kelurahan Sading	3.101.244.839,00		786.893.498,00	-2.314.351.341,00

PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

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
1	[DIKUNCI] KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							

					PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
					Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum			
					Satuan Polisi Pamong Praja	57.809.185.434,00	24.805.153.532,00	33.004.031.902,00
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
					Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39.223.707.768,00	9.902.502.608,00	29.321.205.160,00
					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
					Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran			
					Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	1.391.896.452,00	927.930.968,00	463.965.484,00
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
					Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	138.370.349.547,00	69.875.668.720,00	68.494.680.827,00
				[?]				
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	860.505.000,00	96.000.000,00	764.505.000,00
					Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
					Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah			
					Satuan Polisi Pamong Praja	380.661.420.897,00	199.943.803.888,00	180.717.617.009,00
2	[DIKUNCI] 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	33.806.646,00	10.705.176,00	23.101.470,00
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
					undefined			
					Dinas Pertanian dan Pangan	0,00	0,00	0,00
					Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			
					Dinas Pertanian dan Pangan	52.320.837.963,00	26.728.082.888,00	25.592.755.075,00
					Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			
					Dinas Pertanian dan Pangan	16.535.212.383,00	0,00	16.535.212.383,00
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
					Persentase (%) Desa Tahan Pangan			
					Dinas Pertanian dan Pangan	875.414.322,00	570.938.640,00	304.475.682,00

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
				% Desa Tahan Pangan						
					Dinas Pertanian dan Pangan			902.697.852,00	586.127.660,00	316.570.192,00
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							
				Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)						
					Dinas Pertanian dan Pangan			1.570.894.038,00	234.528.216,00	1.336.365.822,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
				[?]						
					Dinas Kebudayaan			736.573.894.854,00	551.047.453.634,00	185.526.441.220,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							
				[?]						
					Dinas Kebudayaan			97.259.022.723,00	154.464.780.394,00	-57.205.757.671,00
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							
				[?]						
					Dinas Kebudayaan			22.229.282.307,00	13.931.750.756,00	8.297.531.551,00
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							
				[?]						
					Dinas Kebudayaan			821.154.982.317,00	562.613.575.776,00	258.541.406.541,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN							
				[?]						
					Dinas Kebudayaan			63.775.939.017,00	35.959.829.400,00	27.816.109.617,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							
				Produksi Perikanan Tangkap						
					Dinas Perikanan			4.560.442.284,00	6.100.290.168,00	-1.539.847.884,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
				Produksi Perikanan Budidaya						
					Dinas Perikanan			94.253.918.706,00	63.308.912.864,00	30.945.006.042,00
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
				Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari						
					Dinas Perikanan			435.132.318,00	183.173.764,00	251.958.554,00
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
				Produksi Olahan Hasil Perikanan						
					Dinas Perikanan			3.609.965.112,00	2.377.097.592,00	1.232.867.520,00
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							
				[?]						
					Dinas Pariwisata			152.701.134.600,00	272.712.226.520,00	-120.011.091.920,00
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							

No	Prioritas Prow/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)			Selisih
					6	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5		7	8	9	
				[?]					
					Dinas Pariwisata	41.836.921.464,00	5.290.670.306,00		36.546.251.158,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						
				[?]					
					Dinas Pariwisata	1.011.657.246,00	1.527.863.092,00		-516.205.846,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
				[?]					
					Dinas Pariwisata	2.744.518.962,00	1.091.563.154,00		1.652.955.808,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
				Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)		102.731.030.592,00	76.483.460.196,00		26.247.570.396,00
					Dinas Pertanian dan Pangan				
				[?]					
					Dinas Pertanian dan Pangan	10.166.910,00	1.243.326,00		8.923.584,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
				[?]					
					Dinas Pertanian dan Pangan		0,00		-206.313.296,00
				Luas Tanam Padi					
					Dinas Pertanian dan Pangan	64.161.342.774,00	39.292.170.552,00		24.869.172.222,00
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						
				Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan					
					Dinas Pertanian dan Pangan	22.979.961.726,00	8.911.569.800,00		14.068.391.926,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						
				% Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulang					
					Dinas Pertanian dan Pangan	2.737.135.728,00	2.515.689.528,00		221.446.200,00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
				Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan					
					Dinas Pertanian dan Pangan	10.318.422.786,00	4.067.787.956,00		6.250.634.830,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				[?]					
					Dinas Kebudayaan	69.708.421.574,00	55.649.364.780,00		14.059.056.794,00
					Dinas Pariwisata	140.404.213.515,00	89.028.367.824,00		51.375.845.691,00
				Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan					
					Dinas Perikanan	103.949.800.497,00	69.053.023.448,00		34.896.777.049,00
				undefined					
					Dinas Pertanian dan Pangan	28.536.725.424,00	4.162.815.596,00		24.373.909.828,00
				Nilai LKjIP					

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 Pertanian dan Pangan	28.536.725.424,00	12.809.158.056,00	15.727.567.368,00
				Nilai LKjIP				
					Dinas Pertanian dan Pangan	4.330.049.490,00	3.425.266.932,00	904.782.558,00
3	[DIKUNCI] PEMBANGUNAN EKONOMI							

			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
				[?]				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	9.808.239,00	6.538.826,00	3.269.413,00
				Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	116.295.498,00	51.686.888,00	64.608.610,00
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	3.525.099.381,00	1.086.677.980,00	2.438.421.401,00
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	316.698.993,00	134.355.108,00	182.343.885,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				[?]				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.144.368.129,00	1.087.966.272,00	56.401.857,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.310.163.561,00	554.669.948,00	755.493.613,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Persentase Pemberdayaan UMKM				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	5.478.206.373,00	2.020.796.876,00	3.457.409.497,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Persentase Pengembangan UMKM				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	19.166.750.073,00	8.261.193.916,00	10.905.556.157,00
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
				Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	27.326.034,00	9.672.608,00	17.653.426,00
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				[?]				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.646.851,00	2.951.234,00	12.695.617,00
				Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	5.729.435.307,00	2.476.188.948,00	3.253.246.359,00

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	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						
				Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung					
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	6.924.126.942,00	1.007.285.256,00		5.916.841.686,00
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						
				Persentase Perlindungan terhadap Konsumen					
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	4.782.651.939,00	1.714.387.760,00		3.068.264.179,00
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						
				Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha					
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.914.535.629,00	2.425.956,00		1.912.109.673,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
				[?]					
					Sekretariat Daerah	3.740.797.398,00	1.995.041.378,00		1.745.756.020,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)					
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	218.128.405.605,00	79.571.772.300,00		138.556.633.305,00
4	[DIKUNCI] PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP								

			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						
				[?]					
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.407.937.688,00	1.605.291.792,00		802.645.896,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
				Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	8.086.612.446,00	4.353.070.864,00		3.733.541.582,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						
				Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.873.630.845.350,00	261.014.281.404,00		2.612.616.563.946,00
			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	2.302.850.871,00	1.020.853.640,00		1.281.997.231,00
			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	6.189.885.171,00	1.659.364.460,00		4.530.520.711,00
			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	0,00	0,00		0,00
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						

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
					Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat					
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			3.866.822.406,00	987.645.540,00	2.879.176.866,00
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				[?]						
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			445.359.189,00	163.986.976,00	281.372.213,00
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
					Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			5.623.523.370,00	1.637.853.584,00	3.985.669.786,00
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
					Persentase Terkelolanya Persampahan					
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			2.474.198.341.632,00	1.074.982.909.652,00	1.399.215.431.980,00
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
					Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			481.955.960.115,00	449.108.969.769,00	32.846.990.347,00
5	[DIKUNCI] PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI									

					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
					Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama					
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga			3.963.878.202.316,00	2.847.432.567.808,00	1.106.445.634.508,00
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				[?]						
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			163.520.961,00	84.413.974,00	79.106.987,00
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
					Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emilientasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah			123.334.662.042,00	36.014.808.320,00	87.319.853.722,00
					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
					Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung					
					Dinas Komunikasi dan Informatika			460.448.705.403,00	389.726.434.436,00	70.722.270.967,00
				[?]						
					Dinas Komunikasi dan Informatika			51.874.090.926,00	0,00	51.874.090.926,00
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
					Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional					
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga			4.835.685.714,00	2.452.462.236,00	2.383.223.479,00
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHHRAGAAN					
					Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional					

No	Prioritas Prow/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 Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	501.133.250.808,00	864.313.254.312,00	-363.180.003.504,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							
				Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional						
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	17.261.336.766,00	8.709.076.516,00	8.552.260.250,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan						
					Dinas Komunikasi dan Informatika	1.013.093.424,00	299.587.544,00	713.505.880,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							
				Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik						
					Dinas Komunikasi dan Informatika	1.767.508.983,00	344.172.128,00	1.423.336.855,00		
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
				[?]						
					Badan Riset dan Inovasi Daerah	24.121.206.330,00	10.830.576.490,00	13.290.629.840,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				[?]						
					Badan Riset dan Inovasi Daerah	44.330.079.849,00	31.477.619.754,00	12.852.460.095,00		
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika						
					Dinas Komunikasi dan Informatika	32.455.896.948,00	14.260.108.600,00	18.195.788.348,00		
				Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)						
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	4.869.427.293.510,00	4.254.014.991.664,00	615.412.301.846,00		
6	[DIKUNCI] PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER									

			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
				Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial		20.755.364.268,00	9.667.856.256,00	11.087.508.012,00		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							
				Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		9.656.276.100,00	12.234.463.516,00	-2.578.187.416,00		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
				Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		20.619.439.956,00	1.560.653.801.508,00	-1.540.034.361.552,00		
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
				Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana						
					Dinas Sosial	2.070.154.494,00	924.729.684,00	1.145.424.810,00		
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							

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
				[?]					
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		1.228.839.996,00	780.563.172,00	448.276.824,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
				[?]					
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		1.156.000.407,00	305.146.008,00	850.854.399,00
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
				[?]					
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		770.501.691,00	238.284.412,00	532.217.279,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						
				[?]					
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		193.564.032,00	125.837.008,00	67.727.024,00
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
				[?]					
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		753.079.500,00	309.984.142,00	443.095.358,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
				[?]					
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		178.565.157,00	62.708.450,00	115.856.707,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				[?]					
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		274.467.384,00	162.317.814,00	112.149.570,00
7	[DIKUNCI] SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN								

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
				[?]					
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		928.478.561.386,00	396.574.053.444,00	531.904.507.942,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
				[?]					
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		71.526.353.520,00	47.669.989.560,00	23.856.363.960,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						
				[?]					
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		0,00	1.037.130.672,00	-1.037.130.672,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
				[?]					
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		18.922.029.003,00	12.609.892.630,00	6.312.136.373,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						
				[?]					

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 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	686.033.057.379,00	796.959.891.326,00	-110.926.833.947,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.447.481.700,00	-1.447.481.700,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.331.911.662.955,0	5.164.338.266.150,0	-1.832.426.603.195,0
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.976.549.469,00	2.911.608.832,00	2.064.940.637,00
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				[?]				
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.685.812.618,00	18.256.693.552,00	9.429.119.066,00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				[?]				
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	718.765.608.921,00	412.538.739.144,00	306.226.869.777,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
					Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)			
					Dinas Perhubungan	694.615.338.855,00	411.411.200.144,00	283.204.138.711,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	139.409.371.893,00	118.693.470.650,00	20.715.901.243,00
					Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan			
					Dinas Perhubungan	663.606.322.290,00	226.671.755.552,00	436.934.566.738,00
8	INFRASTRUKTUR							

			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				[?]			0,00	-7.595.669.440,00
9	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN							

			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
					Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten badung			
					Dinas Kesehatan	1.716.805.548.864,0	798.911.095.000,00	917.894.453.864,00
					Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM sesuai standar			

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 Kesehatan		0,00	1.480.820.000,00	-1.480.820.000,00
					Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)				
					Dinas Kesehatan		1.665.000.000,00	783.342.612.172,00	881.657.387.828,00
					Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat				
					Dinas Kesehatan		0,00	0,00	0,00
				[?]					
					Dinas Kesehatan		415.012.819.334,00	122.502.361.690,00	292.510.457.644,00
					Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kabupaten Badung				
					Dinas Kesehatan		127.340.759.421,00	67.068.111.508,00	60.272.647.913,00
					Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)				
					Dinas Kesehatan		1.220.509.870.074,00	540.199.582.404,00	680.310.287.670,00
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
					Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Badung		54.888.436.116,00	17.058.607.016,00	37.829.829.100,00
					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
					Terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman pada FKTP dan Rujukan di Kabupaten Badung		3.425.342.418,00	1.499.605.456,00	1.925.736.962,00
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
					Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang terwujud				
					Dinas Kesehatan		0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00
				[?]					
					Dinas Kesehatan		109.050.000,00	154.302.000,00	-45.252.000,00
					Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan				
					Dinas Kesehatan		4.830.421.770,00	1.115.618.772,00	3.714.802.998,00
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
				[?]					
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		457.246.530,00	502.042.604,00	-44.796.074,00
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
				[?]					
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		3.373.813.881,00	2.730.647.466,00	643.166.415,00
					Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)				
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		4.084.204.527,00	2.398.114.288,00	1.686.090.239,00
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SELAJUTERA (KS)				
				[?]					
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		661.504.269,00	6.117.944.402,00	-5.456.440.133,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas			Jumlah (Rp)		Selisih	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
				Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan							
					Dinas Kesehatan	4.797.254.931.192,0	2.956.725.114.724,0	0	1.840.529.816.468,00		
				Persentase program penunjang urusan pemerintah daerah yang terselenggara							
					Dinas Kesehatan	0,00	7.279.625.364,00		-7.279.625.364,00		
				[?]							
					Dinas Kesehatan	168.991.843.524,00	105.365.857.470,00		63.625.986.054,00		
				Persentase pemenuhan urusan pemerintahan							
					Dinas Kesehatan	310.814.074.719,00	134.355.275.596,00		176.458.799.123,00		
				Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)							
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	1.859.168.000,00		-1.859.168.000,00		
10	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								
				[?]							
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.088.074.470,00	22.296.740.438,00		-9.208.665.968,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
				[?]							
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.946.691.824,00	14.415.420.114,00		-11.468.728.290,00		
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								
				[?]							
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28.758.363.975,00	25.119.727.324,00		3.638.636.651,00		
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								
				Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran							
					Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	157.806.470.967,00	39.875.166.544,00		117.931.304.423,00		
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								
				[?]							
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	11.764.612.797,00	186.343.392,00		11.578.269.405,00		
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								
				[?]							
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	703.348.728,00	166.445.832,00		536.902.896,00		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								
				[?]							
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	18.012.462.993,00	10.533.297.542,00		7.479.165.451,00		
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								
				[?]							

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 Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	180.548.148,00	49.137.924,00	131.410.224,00		
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN							
				cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan						
					Sekretariat Daerah	147.028.410,00	29.263.820,00	117.764.590,00		
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN							
				[?]						
					Sekretariat Daerah	164.916.135,00	209.192.160,00	-44.276.025,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG							
				[?]						
					Sekretariat Daerah	298.464.438,00	55.104.152,00	243.360.286,00		
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							
				[?]						
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.874.993.842,00	6.415.741.754,00	3.459.252.088,00		
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL							
				[?]						
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.545.808.007,00	68.723.436.668,00	-63.177.628.661,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
				[?]						
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.167.546.045,00	361.928.280,00	805.617.765,00		
			PROGRAM PENATAAN DESA							
				Cakupan Layanan Penataan Desa						
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	223.908.066,00	64.021.872,00	159.886.194,00		
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA							
				Cakupan Layanan Kerja Sama Desa						
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00		
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
				Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa						
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25.908.772.221,00	9.636.608.732,00	16.272.163.489,00		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dbina dan diberdayakan						
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30.884.241.609,00	6.019.411.412,00	24.864.830.197,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
				Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emilientasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah						
					Dinas Komunikasi dan Informatika	2.113.008.039,00	278.839.112,00	1.834.168.927,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							
				Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung						

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 Komunikasi dan Informatika			9.122.678.244,00	3.080.626.676,00	6.042.051.568,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							
				[?]						
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			1.130.964.552,00	0,00	1.130.964.552,00
				Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)						
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			0,00	1.208.887.024,00	-1.208.887.024,00
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							
				Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)				0,00	2.859.995.960,00	-2.859.995.960,00
				[?]						
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			4.690.437.516,00	0,00	4.690.437.516,00
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
				[?]				7.263.143.391,00	0,00	7.263.143.391,00
				Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)						
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			0,00	2.716.134.488,00	-2.716.134.488,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
				Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPTSP)						
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			0,00	99.403.276,00	-99.403.276,00
				[?]						
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			1.253.174.511,00	0,00	1.253.174.511,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							
				[?]						
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			5.536.487.508,00	0,00	5.536.487.508,00
				Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPTSP)						
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			0,00	3.664.679.184,00	-3.664.679.184,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan						
					Dinas Komunikasi dan Informatika			365.081.670,00	869.696.024,00	-504.614.354,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
				Indek Pembangunan Literasi masyarakat						
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			8.108.470.017,00	1.089.487.152,00	7.018.982.865,00
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							
				Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan						
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			1.336.522.923,00	350.436.400,00	986.086.523,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
						7	8	9
1	2	3	4	5	6			
				Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		5.502.833.055,00	1.014.695.560,00	4.488.137.495,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
				Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		459.569.745,00	91.823.952,00	367.745.793,00
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					
				Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa				
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		480.371.211,00	109.264.608,00	371.106.603,00
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				[?]				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		14.813.429.415,00	5.512.937.648,00	9.300.491.767,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				[?]				
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		4.864.812,00	0,00	4.864.812,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				[?]				
				Sekretariat Daerah		1.228.033.368.999,00	238.652.256.042,00	989.381.112.957,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				[?]				
				Sekretariat Daerah		3.753.352.947,00	2.276.874.420,00	1.476.478.527,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				[?]				
				Sekretariat DPRD		226.400.162.577,00	98.479.005.194,00	127.921.157.383,00
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		22.127.572.251,00	5.281.421.116,00	16.846.151.135,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten				
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		20.876.783.157,00	6.881.977.596,00	13.994.805.561,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		11.055.403.878.624,00	7.574.639.605.124,00	3.480.764.273.500,00
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah				
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		58.327.900.212,00	23.294.604.928,00	35.033.295.284,00

No	Prioritas Prow/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 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
					Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
					Badan Pendapatan Daerah	74.845.358.652,00	45.593.707.592,00		29.251.651.060,00
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
				[?]					
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.496.148.904,00	4.235.912.738,00		8.260.236.166,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
				[?]					
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	65.870.015.508,00	15.012.029.060,00		50.857.986.448,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
				[?]					
					Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.978.319.832,00	464.915.826,00		1.513.404.006,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
					Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)				
					Inspektorat	17.124.959.430,00	5.339.701.420,00		11.785.258.010,00
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
					Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)				
					Inspektorat	56.527.505.568,00	2.769.913.752,00		53.757.591.816,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
				[?]					
					Kecamatan Abiansemal	1.817.995.119,00	515.519.160,00		1.302.475.959,00
					Kecamatan Kuta	14.278.384.458,00	8.564.986.954,00		5.713.397.504,00
					Jumlah paket pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
					Kecamatan Kuta Selatan	100.929.744,00	44.857.664,00		56.072.080,00
					Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				
					Kecamatan Kuta Selatan	52.533.448.155,00	20.397.724.716,00		32.135.723.439,00
					Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
					Kecamatan Kuta Utara	38.690.949.237,00	22.887.346.824,00		15.803.602.413,00
					Kecamatan Mengwi	60.236.512.245,00	25.639.827.008,00		34.596.685.237,00
					Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Pablik				
					Kecamatan Petang	6.614.338.239,00	1.282.372.460,00		5.331.965.779,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
				[?]					
					Kecamatan Abiansemal	8.926.364.301,00	538.010.514,00		8.388.353.787,00
					Kecamatan Kuta	71.606.797.095,00	11.550.647.544,00		60.056.149.551,00
					Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan				

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 Selatan			29.743.985.898,00	7.026.048.460,00	22.717.937.438,00	
				Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
					Kecamatan Kuta Selatan			32.314.758.174,00	2.112.392.892,00	30.202.365.282,00	
				Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan							
					Kecamatan Kuta Selatan			19.494.294.435,00	4.343.534.644,00	15.150.759.791,00	
				Persentase Program Permbdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
					Kecamatan Kuta Utara			17.338.162.626,00	1.099.206.416,00	16.238.956.210,00	
				Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan							
					Kecamatan Kuta Utara			17.338.162.626,00	1.099.206.416,00	16.238.956.210,00	
				Persentase pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan							
					Kecamatan Kuta Utara			4.028.558.688,00	60.259.300,00	3.968.299.388,00	
				[?]							
					Kecamatan Kuta Utara			20.536.375.605,00	4.622.389.532,00	15.913.986.073,00	
				Persentase program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan							
					Kecamatan Mengwi			6.192.699.093,00	43.887.516,00	6.148.811.577,00	
				Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
					Kecamatan Mengwi			72.757.575.567,00	8.050.067.600,00	64.707.507.967,00	
				[?]							
					Kecamatan Mengwi			24.870.095.541,00	7.133.530.150,00	17.736.565.391,00	
				Jumlah Paket pada Program Pemerintahan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
					Kecamatan Petang			32.219.272.395,00	1.346.407.964,00	30.872.864.431,00	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
				[?]							
					Kecamatan Abiansemai			356.814.429,00	68.532.286,00	288.282.143,00	
					Kecamatan Kuta			440.249.190,00	198.327.460,00	241.921.730,00	
				Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan							
					Kecamatan Kuta Selatan			2.453.869.278,00	426.649.208,00	2.027.220.070,00	
				Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Kuta Utara							
					Kecamatan Kuta Utara			438.539.772,00	120.447.464,00	318.092.308,00	
				Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum							
					Kecamatan Kuta Utara			438.539.772,00	120.447.464,00	318.092.308,00	
				Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
					Kecamatan Mengwi			754.147.674,00	251.176.744,00	502.970.930,00	
				Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
					Kecamatan Petang			1.036.485.405,00	233.238.580,00	803.246.825,00	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							

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 Abiansemal	2.267.447.469,00	1.486.431.646,00	781.015.823,00
					Kecamatan Kuta	2.850.196.266,00	1.863.930.844,00	986.265.422,00
					Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan			
					Kecamatan Kuta Selatan	6.872.070.933,00	3.054.253.748,00	3.817.817.185,00
					Persentase pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
					Kecamatan Kuta Utara	458.249.334,00	154.867.876,00	303.381.458,00
					Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
					Kecamatan Mengwi	7.098.241.032,00	3.104.373.792,00	3.993.867.240,00
					Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
					Kecamatan Petang	6.730.849.719,00	2.856.066.596,00	3.874.783.123,00
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
				[?]				
					Kecamatan Abiansemal	353.230.809,00	131.047.046,00	222.183.763,00
					Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan			
					Kecamatan Kuta Selatan	4.160.388.357,00	276.051.952,00	3.884.336.405,00
					Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
					Kecamatan Kuta Utara	6.185.371.266,00	427.624.808,00	5.757.746.458,00
					Kecamatan Mengwi	795.227.454,00	269.034.424,00	526.193.030,00
					Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
					Kecamatan Petang	614.307.033,00	167.025.348,00	447.281.685,00
				[?]				
					Sekretariat Daerah	1.290.601.536,00	826.276.384,00	464.325.152,00
					PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
				[?]				
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	22.191.529.158,00	23.562.192.706,00	-1.370.663.548,00
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
				[?]				
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	29.688.421.785,00	16.582.809.806,00	13.105.611.979,00
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
				[?]				
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.191.826.054,00	7.537.843.278,00	-1.346.017.224,00
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
				[?]				
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	16.158.115.824,00	8.017.760.964,00	8.140.354.860,00
					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)		Selisih
1	2	3	4	5	6	Sebelum	Sesudah	7	8	9
				[?]						
						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		8.677.895.670,00	744.589.304,00	7.933.306.366,00
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				[?]						
						Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		90.157.449.067,00	48.448.869.108,00	41.708.579.949,00
						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		60.842.515.965,00	31.899.087.008,00	28.943.428.957,00
						Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah				
						Badan Pendapatan Daerah		1.878.124.126.728,00	1.020.161.640.128,00	857.962.486.600,00
				[?]				0	0	
						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		0,00	814.421.316,00	-814.421.316,00
						Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)				
						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		311.670.066.816,00	243.824.775.004,00	67.845.291.812,00
						Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		223.838.995.824,00	103.168.158.860,00	120.670.836.964,00
						Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		220.659.827.031,00	92.525.267.676,00	128.134.559.355,00
						Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
						Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		482.329.688.400,00	275.584.193.836,00	206.745.494.564,00
				[?]		Dinas Kebakaran dan Penyelamatan				
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		54.439.951.314,00	48.114.808.212,00	6.325.143.102,00
						Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika				
						Dinas Komunikasi dan Informatika		163.125.906.939,00	101.560.813.144,00	61.565.093.795,00
						Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		26.618.293.359,00	8.455.381.552,00	18.162.911.807,00
						Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMP/TSP)				
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		0,00	140.872.063.652,00	-140.872.063.652,00
				[?]						
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		138.671.593.677,00	0,00	138.671.593.677,00
						Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		63.982.940.976,00	44.965.289.412,00	19.017.651.564,00
						Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		55.741.047.591,00	37.701.493.390,00	18.039.554.201,00
						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		56.961.501.144,00	40.675.636.092,00	16.285.865.052,00
						Persentase layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah				
						Dinas Sosial		89.652.833.394,00	64.807.935.256,00	24.844.898.138,00
						Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Inspektorat)				
						Inspektorat		398.427.030.774,00	163.155.302.416,00	235.271.728.358,00
				[?]						

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
					Inspektorat		0,00	882.646.086,00	-882.646.086,00
					Kecamatan Abiansemal		46.438.884.711,00	31.938.382.338,00	14.500.502.373,00
					Kecamatan Kuta		118.015.534.539,00	70.738.158.912,00	47.277.375.627,00
				Jumlah Paket Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
					Kecamatan Kuta Selatan		139.084.299,00	1.264.695.244,00	-1.125.610.945,00
				Jumlah dokumen,laporan,orang/bulan,unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
					Kecamatan Kuta Selatan		299.461.938.273,00	96.412.828.736,00	203.049.109.537,00
				Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
					Kecamatan Kuta Utara		9.432.866.292,00	0,00	9.432.866.292,00
				Persentase pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
					Kecamatan Kuta Utara		5.518.008.684,00	2.500.427.464,00	3.017.581.220,00
				Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
					Kecamatan Kuta Utara		110.202.817.338,00	84.683.179.144,00	25.519.638.194,00
				Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota					
					Kecamatan Kuta Utara		18.865.732.584,00	4.727.907.604,00	14.137.824.980,00
				Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
					Kecamatan Kuta Utara		5.184.067.128,00	2.781.831.388,00	2.402.235.740,00
				[?]					
					Kecamatan Kuta Utara		4.425.292.017,00	2.428.308.922,00	1.996.983.095,00
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
					Kecamatan Mengwi		308.302.298.739,00	142.646.176.792,00	165.656.121.947,00
				Jumlah Paket Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
					Kecamatan Petang		113.478.542.757,00	52.621.971.432,00	60.856.571.325,00
				[?]					
					Sekretariat Daerah		876.714.955.445,00	693.579.067.456,00	183.135.887.989,00
					Sekretariat DPRD		255.577.510.422,00	248.995.940.610,00	6.581.569.812,00

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	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disklipora)	100 %												
		1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lkjip	77.64 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	7.703.193,00	7.703.193,00	0,00	8.147.493,00	0,00		
		1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lkjip	77.64 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	7.382.688,00	7.382.688,00	0,00	12.144.673,00	0,00		
		1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lkjip	77.64 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	9.531.093,00	9.531.093,00	0,00	16.642.023,00	0,00		
		1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lkjip	77.64 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	12.633.351,00	6.001.671,00	-6.631.680,00	32.986.140,00	0,00		
		1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.02.0001 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3309 Orang/bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	803.605.818.816,00	1.055.275.907.821,00	251.670.089.005,00	885.732.189.502,00	0,00		
		1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.180.390,00	1.071.100.390,00	967.920.000,00	116.847.971,00	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	885.682.990,00	556.132.284,00	-329.550.706,00	936.411.324,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				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	982.583.190,00	493.925.654,00	-488.657.536,00	972.132.163,00	0,00			
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100 %	1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.804.450,00	43.804.450,00	0,00	41.012.291,00	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	407.792.200,00	407.792.200,00	0,00	560.955.120,00	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	190.687.646,00	190.687.646,00	0,00	417.412.649,00	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	197.764.000,00	98.380.000,00	-99.384.000,00	381.016.240,00	0,00			
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	728.306.940,00	0,00	-728.306.940,00	828.306.940,00	0,00			
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	291.375.000,00	291.375.000,00	291.375.000,00	0,00			
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	542.685.000,00	1.883.515.000,00	1.340.830.000,00	384.900.000,00	0,00			
				1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	464.792.000,00	464.792.000,00	0,00	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	166.700.000,00	166.700.000,00	0,00	166.233.760,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan 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	1.520.074.671,00	1.054.152.393,00	-465.922.278,00	1.761.388.186,00	0,00			
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.590.320,00	86.508.450,00	-12.081.870,00	79.193.400,00	0,00			
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan 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	1.450.914.647,00	1.243.767.983,00	-207.146.664,00	926.978.470,00	0,00			
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	168.600.000,00	168.600.000,00	0,00	227.051.000,00	0,00			
				1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	6 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	440.800.000,00	440.800.000,00	0,00	577.532.560,00	0,00			
	1.01.02 PROGRAM PENGLOLAAN 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 %	1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.549.600.500,00	10.093.605.019,00	1.544.004.519,00	9.431.610.581,00	0,00			
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	175.575.400,00	0,00			
				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	1 Ruang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	777.006.992,00	2.286.826.036,00	1.509.819.044,00	1.025.224.640,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 %	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.632.544.537,00	120.043.873.248,00	51.411.328.711,00	192.718.084.078,00	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	3332 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.674.175.376,00	7.970.990.776,00	2.296.815.400,00	7.238.506.330,00	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	10.081.468.405,00	16.897.622.325,00	6.816.153.920,00	8.753.648.512,00	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 Disaksanakan Pemeliharaan	15 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.694.789.830,00	11.604.151.821,00	7.909.361.991,00	10.398.772.073,00	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 Berbagai Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.699.687,00	600.152.514,00	260.452.827,00	2.848.900.120,00	0,00		
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1325 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.190.792.483,00	29.292.454.490,00	-22.898.338.003,00	74.205.776.242,00	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 Kenalkan Pengkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.615.781.319,00	3.291.974.452,00	-1.323.806.867,00	1.135.899.600,00	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 Dasar yang Disaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	271 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	651.183.844,00	557.207.844,00	-93.976.000,00	382.596.148,00	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	71.735.149.650,00	78.111.846.700,00	6.376.697.050,00	78.060.213.000,00	0,00		
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.917.032.586,00	338.550,00	-2.916.694.036,00	2.869.189.200,00	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	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	312.566.123,00	295.365.089,00	-17.201.034,00	336.458.838,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 %	1.01.02.2.01.0041 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	746.162.960,00	726.162.960,00	-20.000.000,00	764.714.410,00	0,00		
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.815.040,00	1.827.618.124,00	1.686.803.084,00	163.394.580,00	0,00		
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	246 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.867.435.806,00	18.398.855.525,00	531.419.719,00	18.429.581.830,00	0,00		
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9 Ruang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.499.189.509,00	23.820.910.509,00	-25.678.279.000,00	78.442.341.799,00	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	3 Ruang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.620.247.258,00	2.818.153.551,00	-802.093.707,00	4.921.394.697,00	0,00		
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	239 Peserta Didik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	447.663.806,00	447.663.806,00	0,00	642.981.240,00	0,00		
				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	395.063.000,00	395.063.000,00	110.000.000,00	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	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	186.669.911.621,00	197.739.506.408,00	11.069.594.787,00	219.874.921.587,00	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	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.535.156.990,00	3.467.131.287,00	931.974.297,00	28.386.093.065,00	0,00		
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	22 Ruang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.965.632.380,00	980.075.680,00	-1.985.556.700,00	4.320.996.570,00	0,00		
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	28 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.634.688.000,00	13.032.196.600,00	11.397.508.600,00	3.296.107.760,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN					PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2					
		Hasil Program	Target Capaian			Target Capaian	Target Capaian											
				1.01.02.2.02 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	3.947.187.174,00	16.771.539.494,00	12.824.352.320,00	10.581.820.601,00	0,00			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaaksanakan Pemeliharaan	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00			
				1.01.02.2.02 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	134 Peserta Didik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	228.999.007,00	214.990.317,00	-14.008.690,00	534.328.520,00	0,00			
				1.01.02.2.02 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 Ajang Kompetisi, Lomba Akademik dan Non Akademik	14 Peserta Didik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	968.176.571,00	695.034.051,00	-273.142.520,00	1.046.180.740,00	0,00			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	471 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.086.989.752,00	10.579.424.451,00	-10.507.565.301,00	24.317.042.706,00	0,00			
				1.01.02.2.02 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	1.090.887.203,00	537.091.923,00	-553.795.280,00	586.315.198,00	0,00			
				1.01.02.2.02 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 Dilaaksanakan Pembinaan	54 Satuan Pendidikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.682.921.968,00	409.208.259,00	-1.273.713.709,00	182.743.752,00	0,00			
				1.01.02.2.02 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	54 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.975.103.061,00	59.979.930.000,00	5.004.826.939,00	59.475.850.500,00	0,00			
				1.01.02.2.02 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	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.166.257,00	70.193.038,00	-64.973.219,00	157.450.354,00	0,00			
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan penindangan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan penindangan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.099.350,00	616.671.674,00	477.572.324,00	154.317.970,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.01.02.2.03.03.01.01.02.2.03.0019 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	175 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.689.611,00	17.360.421,00	-178.329.190,00	116.007.741,00	0,00		
				1.01.02.2.03.03.01.01.02.2.03.0025 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.607.736,00	65.804.548,00	-93.803.188,00	165.873.653,00	0,00		
				1.01.02.2.03.03.01.01.02.2.03.0034 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2350 Peserta didik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	935.820.786,00	385.449.058,00	-550.371.728,00	808.426.610,00	0,00		
				1.01.02.2.03.03.01.01.02.2.03.0040 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.060.416.620,00	154.108.000,00	-9.906.308.620,00	0,00	0,00		
				1.01.02.2.03.03.01.01.02.2.03.0041 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.315.760.676,00	2.207.563.060,00	-108.197.616,00	1.126.947.863,00	0,00		
				1.01.02.2.03.03.01.01.02.2.03.0042 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.984.839.818,00	1.984.839.818,00	0,00	2.172.079.491,00	0,00		
				1.01.02.2.03.03.01.01.02.2.03.0046 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.244.531.362,00	2.698.274.362,00	-2.546.257.000,00	1.650.000.000,00	0,00		
				1.01.02.2.03.03.01.01.02.2.03.0047 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	580 Satuan Pendidikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.049.966.010,00	2.911.179.920,00	-138.786.090,00	2.892.524.156,00	0,00		
				1.01.02.2.04.0015 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0015 Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenakan Pangkat/Golongan, Penempatan Promosi, Penempatan dan Kualifikasi	30 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.348.902,00	33.425.547,00	-76.923.355,00	116.371.484,00	0,00		
				1.01.02.2.04.0016 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	624.681.041,00	553.586.241,00	-71.094.800,00	550.000.000,00	0,00		
				1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.456.831.012,00	1.808.111.867,00	351.280.855,00	1.512.987.223,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.01.02.2.04.0045 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0045 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	219.703.542,00	173.585.466,00	-46.118.076,00	1.650.000.000,00	0,00		
				1.01.02.2.04.0046 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	50 Peserta Didik	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.238.575,00	6.236.363.895,00	6.160.125.320,00	76.786.923,00	0,00		
				1.01.02.2.04.0048 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.447.523.634,00	93.730.034,00	-1.353.793.600,00	2.200.000.000,00	0,00		
				1.01.02.2.04.0049 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	518.940.354,00	0,00	-518.940.354,00	594.756.084,00	0,00		
				1.01.02.2.04.0055 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Perlengkapan Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Perlengkapan Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	793.197.348,00	651.197.348,00	-142.000.000,00	2.083.628.516,00	0,00		
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %														
				2.19.02.2.01.0011 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terpadu Pemuda Pelopor/Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %	2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	175 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.650.367,00	198.044.615,00	-87.605.752,00	380.976.970,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
			2.19.02.2.01 Penyelenggaraan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %	2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	18 Kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.800.839,00	135.585.150,00	-42.215.689,00	232.688.940,00	0,00			
			2.19.02.2.01 Penyelenggaraan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %	2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.191.471,00	83.659.481,00	-77.531.990,00	170.962.550,00	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 %	2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	11 Organisasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.304.942,00	195.826.313,00	14.521.371,00	296.815.921,00	0,00			
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KE OLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %														
			2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	-	2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	3 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.981.780.036,00	98.321.053.338,00	72.339.273.302,00	9.740.234.680,00	0,00			
			2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga	100 %	2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaaran Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaaran Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.026.734.667,00	127.142.702,00	-1.899.591.965,00	2.046.937.015,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				2.19.03.2.02 P enyelenggara an Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Persentase Prestasi Atlet Pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %	2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	10025 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.243.603.182,00	24.471.490.882,00	10.227.887.700,00	21.318.683.900,00	0,00			
				2.19.03.2.03 P embinaan dan Pengemb an Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Prestasi Atlet Pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %	2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	740 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.300.756.668,00	910.696.468,00	-1.390.060.200,00	2.256.513.644,00	0,00			
				2.19.03.2.03 P embinaan dan Pengemb an Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Prestasi Atlet Pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %	2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	2400 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000.000,00	88.248.975.500,00	53.248.975.500,00	11.781.571.358,00	0,00			
				2.19.03.2.05 P embinaan dan Pengemb an Olahraga Rekreasi	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara baik	100 %	2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	9 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.969.333.915,00	3.998.954.688,00	29.620.773,00	3.444.766.823,00	0,00			
	2.19.04 PROGRAM PENG EMBANGAN 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	300 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	542.034.142,00	303.443.808,00	-238.590.334,00	385.050.160,00	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	1.262.121.587,00	1.166.724.959,00	-95.396.628,00	1.055.626.055,00	0,00			
				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 Kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	343.446.032,00	234.336.032,00	-109.110.000,00	276.189.210,00	0,00			
				2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	100 %	2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Termanfaatkan	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	729.287.700,00	472.764.330,00	-256.523.370,00	691.840.446,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATEN/KOTA	Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %												
		1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	[object Object]	60.133.766,00	60.133.766,00	0,00	20.744.244,00	0,00		
		1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.118.539.355,00	2.110.266.000,00	2.110.266.000,00	33.254.762,00	0,00		
		1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	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	490.014.662.998,00	691.879.609.097,00	201.864.946.099,00	347.211.063.172,00	0,00		
		1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	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	22.144.518,00	11.848.219,00	-10.296.299,00	31.944.000,00	0,00		
		1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	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	6.429.584,00	2.511.190,00	-3.918.394,00	31.944.000,00	0,00		
		1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.034.692,00	563.008.075,00	550.973.383,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	661.641.349,00	239.219.507,00	-422.421.842,00	3.256.298.335,00	0,00		
			1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.461.140,00	133.283.100,00	-186.178.040,00	71.082.768,00	0,00		
			1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	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	245.084.300,00	46.008.600,00	-199.075.700,00	206.031.296,00	0,00		
			1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	1.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.128.000,00	0,00	-4.128.000,00	4.358.000,00	0,00		
			1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	108.040.000,00	0,00	-108.040.000,00	221.969.650,00	0,00		
			1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.880.000,00	119.880.000,00	0,00	0,00	0,00		
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Meningkatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	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	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Meningkatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.310.952.492,00	0,00	-1.310.952.492,00	1.225.498.754,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	444.003.750,00	6.765.954.397,00	6.321.950.647,00	107.800.000,00	0,00		
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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	395.313.792,00	206.766.750,00	-188.547.042,00	100.210.590,00	0,00		
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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	13.364.688.900,00	13.364.688.900,00	0,00	16.866.131.260,00	0,00		
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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	22.860.321.552,00	20.672.806.225,00	-2.187.515.327,00	25.383.678.337,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
		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 Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat sesuai standar Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada sesuai standar.	100 %	1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat sesuai standar Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada sesuai standar.	100 %	1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat sesuai standar Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada sesuai standar.	100 %	1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada sesuai standar.	100 %	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	Kab. Badung, Kuta, Kab. Badung, Kuta, Tuban Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Abiansemai, Sibang Gede Kab. Badung, Abiansemai, Sedang Kab. Badung, Abiansemai, Taman Kab. Badung, Abiansemai, Blahkuh Kab. Badung, Pelang, Pelaga Kab. Badung, Pelang, Pelang Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan	68.089.720.007,00	64.253.641.031,00	-3.836.078.976,00	9.683.296.700,00	0,00		
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada sesuai standar.	100 %	1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	2 Unit	Kab. Badung, Abiansemai, Kab. Badung, Petang, Petang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada sesuai standar.	100 %	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	23 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.099.252.586,00	3.057.300.674,00	-2.041.951.912,00	4.950.652.586,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
		1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada sesuai standar.	100 %	1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada sesuai standar.	100 %	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	344 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.745.889.341,00	38.055.339.406,00	3.309.450.065,00	4.264.669.108,00	0,00	
		1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada sesuai standar.	100 %	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 Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1929 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.975.556.420,00	2.275.082.120,00	-700.474.300,00	3.659.221.500,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
		1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat sesuai standar Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada 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	0 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Kab. Badung, Pelang, Pelaga	0,00	4.558.575.039,00	4.558.575.039,00	81.059.903.553,00	0,00	
		1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat sesuai standar Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada sesuai standar.	100 %	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.445.026.964,00	22.629.594.380,00	-1.815.432.584,00	10.055.586.557,00	0,00	
		1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat sesuai standar Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada sesuai standar.	100 %	1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Ditintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	62 Keluarga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.484.288,00	1.484.288,00	-5.000.000,00	3.984.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Kabupaten/Kota	Persentase FKT yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat sesuai standar Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada sesuai standar.	100 %	1.02.02.2.01.0025 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKT yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat sesuai standar Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada 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 dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	3 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.278.180,00	218.878.663,00	-31.399.517,00	113.848.735,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8474 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	785.500.418,00	670.800.418,00	-114.700.000,00	602.639.043,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	100 %	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	188.199.851,00	110.096.551,00	-78.103.300,00	1.174.691.783,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Kabup aten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8132 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	791.144.860,00	769.144.860,00	-22.000.000,00	93.765.285,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31276 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.928.581,00	113.497.501,00	-47.431.080,00	36.310.448,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung 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	19449 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	926.882.006,00	926.882.006,00	0,00	936.150.826,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung 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	340380 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.109.037.927,00	1.775.331.320,00	-333.706.607,00	2.276.531.810,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung 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	79540 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.672.109.439,00	34.676.268.157,00	26.004.158.718,00	178.106.611,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8699 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.010,00	1.032.300,00	-67.710,00	142.790.813,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Kabup aten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3107 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	858.358.950,00	19.010.790,00	-839.348.160,00	137.107.315,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung 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	685 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.354.550,00	82.969.130,00	-11.385.420,00	53.240.000,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung 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	4239 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.872.391.292,00	814.230.929,00	-1.058.160.363,00	1.406.359.425,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung 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	17136 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.754.681.639,00	2.317.338.790,00	-1.437.342.849,00	5.830.676.724,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.320.706,00	575.646,00	-2.745.060,00	4.692.191.512,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.026.656,00	110.696.435,00	-44.330.221,00	2.715.693.753,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Kabup aten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.839.866,00	55.188.530,00	29.348.664,00	33.128.448,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	625.763.039,00	481.682.099,00	-144.080.940,00	326.967.823,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	384.664.600,00	343.199.560,00	-41.465.040,00	689.551.903,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	51 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.125.770,00	36.012.154,00	-17.113.616,00	131.789.967,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.104.199,00	62.449.320,00	-90.654.879,00	2.185.990.419,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	128335 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.379.830,00	1.212.120,00	-28.167.710,00	7.453.600,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.02.02.2.02.02.02.01.0													

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Kabup aten/Kota	Meningkatk an penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	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	49.196.954,00	2.156.020,00	-47.040.934,00	121.291.851,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatk an penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	141.558.152,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatk an penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	173.950.000,00	173.950.000,00	16.720.000,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatk an penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	15 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	307.695.970,00	25.491.396,00	-282.204.574,00	1.196.578.075,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatk an penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.729.026,00	1.921.606,00	-27.807.420,00	29.428.410,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatk an penyediaan layanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung 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	120 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	508.911.600,00	411.093.000,00	-97.818.600,00	518.911.600,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			1.02.02.2.02 Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung 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	2214 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.319.113.416,00	1.484.758.328,00	-1.834.355.088,00	3.284.789.252,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	780 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.720.895,00	80.453.870,00	-45.267.025,00	103.023.140,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.880.000,00	119.712.364,00	116.832.364,00	2.980.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk Masyarakat Kabupaten Badung sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.906.260,00	493.846.260,00	402.940.000,00	114.177.470,00	0,00		
			1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	100 %	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	13.980.089.246,00	16.681.583.903,00	2.701.494.657,00	3.743.330.378,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan penerbitan izin RS kelas C,D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung	100 %	1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	46 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.196.447,00	1.097.391,00	-4.099.056,00	40.595.500,00	0,00		
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan penerbitan izin RS kelas C,D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung	100 %	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INN) Pelayanan kesehatan	13 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163.687.576,00	84.346.583,00	-79.340.993,00	35.314.872.518,00	0,00		
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Badung	100 %														
				1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan sesuai standar	100 %	1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2500 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.497.370,00	103.019.686,00	-87.477.684,00	358.277.404,00	0,00		
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendency Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Perencanaan Kebutuhan dan Pendency Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Kabupaten Badung	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)	24 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.035.523.393,00	2.451.873.040,00	-2.583.650.353,00	430.609.379,00	0,00		
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendency Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Perencanaan Kebutuhan dan Pendency Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Kabupaten Badung	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	12.026.971,00	1.192.056,00	-10.834.915,00	194.667.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Badung	100 %	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	860.667.390,00	1.708.566.972,00	847.893.582,00	325.571.445,00	0,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terpenuhi nya a sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman pada FKTP dan Rujukan di Kabupaten Badung	100 %													
				1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Meningkatkan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai standar	100 %	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	285 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.769.846,00	36.558.266,00	-30.211.580,00	134.587.307,00	0,00	
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Meningkatkan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100 %	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, Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.336.940,00	126.910.360,00	35.573.420,00	142.693.062,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Meningkatkan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100 %	1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.919.716,00	94.996.586,00	-2.923.130,00	99.644.015,00	0,00		
				1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Rumah Tangga	Meningkatkan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Rumah Tangga	100 %	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	124.567.100,00	116.436.152,00	-8.130.948,00	71.547.638,00	0,00		
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	100 %														
				1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah/Kota	Meningkatkan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah/Kota	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	144.801.100,00	79.200.006,00	-65.601.094,00	1.693.919.198,00	0,00		
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Kabupaten/Kota	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	360.589.300,00	130.204.687,00	-230.384.613,00	165.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten/Kota	100 %	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	31.323.130,00	69.500.000,00	38.176.870,00	138.130.514,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %				1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.947.337.656,00	2.199.401.000,00	-1.747.936.656,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ke tersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit Daerah Mangusada Kantor Rumah Sakit Daerah Mangusada	100 %	1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.745.597.700,00	29.039.170.000,00	293.572.300,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Diskes	98 %	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.144.565.200,00	12.554.564.100,00	-4.590.001.100,00	10.112.670.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	98 %	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.353.833.208,00	13.532.526.370,00	178.693.162,00	24.463.040.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabup aten/Kota	Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Mangusada 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	70 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	109.148.641.566,00	16.092.951.886,00	-93.055.689.680,00	30.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabup aten/Kota	Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Mangusada 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	4 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.905.160.000,00	4.712.455.200,00	1.807.295.200,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabup aten/Kota	Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Mangusada 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	2 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.641.499.818,00	32.220.360.759,00	8.578.860.941,00	13.310.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Pencapaian Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat ke Daerah Kabup aten/Kota	Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	82 %	1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.000.000.000,00	195.835.653.043,00	10.835.653.043,00	205.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani	278.150.970,00	0,00	-278.150.970,00	0,00	0,00		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani	0,00	172.062.188,00	172.062.188,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.106.400,00	1.106.400,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.106.400,00	0,00	-1.106.400,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	192.618.580,00	192.618.580,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.618.580,00	0,00	-192.618.580,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani	361.507.300,00	0,00	-361.507.300,00	0,00	0,00		
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani	0,00	377.240.000,00	377.240.000,00	0,00	0,00		
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.741.200,00	19.741.200,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.741.200,00	0,00	-19.741.200,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihar a/Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihar a/Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	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	1.800.000.000,00	2.239.159.474,00	439.159.474,00	1.726.725.000,00	0,00		
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-														

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabup aten/Kota	-	-	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, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabup aten/Kota	-	-	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, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	538 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	43.400.000,00	43.400.000,00	47.740.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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	-	-	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	538 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	7.600.000,00	0,00	-7.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	27.720.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	43.200.000,00	43.200.000,00	47.520.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	633 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	538 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	169.680.000,00	0,00	-169.680.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	90.230.000,00	90.230.000,00	99.198.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	3.600.000,00	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	-	-	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	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.930.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	4.800.000,00	0,00	-4.800.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	11.580.000,00	11.580.000,00	12.738.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	9.840.000,00	0,00	-9.840.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Keluarga (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	7.600.000,00	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 Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	197 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	35.320.000,00	35.320.000,00	38.852.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	197 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	117.900.000,00	0,00	-117.900.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	375.760.000,00	0,00	-375.760.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	296.284.000,00	296.284.000,00	94.532.900,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5 Laporan	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	564 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	33 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	13.200.000,00	0,00	-13.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	33 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	10.725.000,00	10.725.000,00	11.800.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	139 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.310.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	139 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	106.900.000,00	0,00	-106.900.000,00	0,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	8.250.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00	22.220.000,00	0,00		
				1.02.02.2.03 P enyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	853.000,00	0,00	-853.000,00	0,00	0,00		
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-														
				1.02.05.2.03 P engembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.940.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian								
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	237.802.592,00	236.590.592,00	-1.212.000,00	260.249.651,00	0,00		
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	1.106.400,00	1.106.400,00	0,00	1.217.040,00	0,00		
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik Pemerintahan Daerah	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	151.384.018,00	151.384.018,00	0,00	166.523.500,00	0,00		
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	323.901.914,00	292.531.914,00	-31.370.000,00	356.292.105,00	0,00		
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	27.936.600,00	27.936.600,00	0,00	30.734.000,00	0,00		
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	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	900.000.000,00	1.146.583.307,00	246.583.307,00	1.261.241.638,00	0,00		
	1.02.02 PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	5 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	38.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	390 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	33.600.000,00	63.050.000,00	29.450.000,00	69.355.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	16.500.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
			1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	11.750.000,00	11.750.000,00	12.925.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	457 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	171.882.000,00	103.483.000,00	-68.399.000,00	113.831.300,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.960.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian												
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	16.660.000,00	27.773.000,00	11.113.000,00	30.550.300,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	107.700.000,00	87.600.000,00	-20.100.000,00	143.440.000,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	323.537.000,00	323.537.000,00	116.090.700,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	328.487.000,00	0,00	-328.487.000,00	0,00	0,00			
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	355.890.700,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Kabup aten/Kota	-	-	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	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	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	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.050.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian											
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	74.900.000,00	1.100.000,00	-73.800.000,00	1.210.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	46.200.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	42.800.000,00	42.800.000,00	47.080.000,00	0,00		
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	725.000,00	0,00	-725.000,00	0,00	0,00		
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-														
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	16.519.000,00	16.519.000,00	18.170.900,00	0,00		
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				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	12 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	137.599.554,00	72.112.470,00	-65.487.084,00	137.599.554,00	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	24 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	1.1.106.400,00	1.1.106.400,00	0,00	1.1.106.400,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Diskes	98 %	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, Abiansemal, Semua Kel/Desa	97.485.000,00	97.485.000,00	0,00	97.485.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah di ksanakan tepat waktu	100 %	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah di ksanakan 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 Perizinannya	14 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	251.278.600,00	222.648.600,00	-28.630.000,00	222.648.600,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah di ksanakan tepat waktu	100 %	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	16.802.990,00	16.802.990,00	0,00	16.802.990,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah di ksanakan tepat waktu	100 %	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihar a/Dir rehabilitasi	3 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD	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	1.380.000.000,00	1.543.921.410,00	163.921.410,00	1.380.000.000,00	0,00		
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %				1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabup aten/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, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabup aten/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	1 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di 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	2.500.000,00	11.500.000,00	9.000.000,00	11.500.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di standar	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	425 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	5.100.000,00	0,00	-5.100.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Kabup aten/Kota	Persentase ketersediaan n 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	62.000.000,00	40.400.000,00	-21.600.000,00	40.400.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Persentase ketersediaan n 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	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00	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 Kabup aten/Kota	Persentase ketersediaan n 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	13.600.000,00	16.500.000,00	2.900.000,00	16.500.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Persentase ketersediaan n 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	6.250.000,00	0,00	-6.250.000,00	0,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Persentase ketersediaan n 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	152.052.000,00	144.246.000,00	-7.806.000,00	144.246.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Persentase ketersediaan n 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	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 untuk 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	12.000.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	13.500.000,00	15.900.000,00	2.400.000,00	15.900.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kelangkaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	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 untuk 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	91.500.000,00	63.635.000,00	-27.865.000,00	78.035.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	197.322.000,00	72.717.000,00	-124.605.000,00	73.587.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 untuk UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	117.542.000,00	117.542.000,00	117.542.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk 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	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk 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	130 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di 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	38 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk 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	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	2.850.000,00	-450.000,00	2.850.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 untuk 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	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	56.900.000,00	1.600.000,00	-55.300.000,00	1.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.03 P enyelenggara n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapakan sistem informasi kesehatan terintegrasi	75 %	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	289.000,00	0,00	-289.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 P engembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	0,00	6.760.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Badung, Abiansemal, Taman	213.889.311,00	173.392.101,00	-40.497.210,00	190.731.311,00	0,00			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	1.106.400,00	1.106.400,00	0,00	1.217.040,00	0,00			
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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, Abiansemal, Taman	66.543.860,00	96.158.900,00	29.615.040,00	105.774.790,00	0,00			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa 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, Abiansemal, Taman	341.087.553,00	343.073.553,00	1.986.000,00	377.380.908,00	0,00			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	17.844.600,00	17.844.600,00	0,00	34.773.640,00	0,00			
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	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	1.245.500.321,00	115.297.400,00	1.370.050.353,00	0,00			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-															

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	233 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.000.000,00	0,00	-39.000.000,00	0,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3546 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.400.000,00	39.800.000,00	11.400.000,00	43.780.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	-	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	42.600.000,00	42.600.000,00	46.860.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	26 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	8.250.000,00	18.000.000,00	9.750.000,00	19.800.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	12.500.000,00	0,00	-12.500.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	179.969.000,00	134.348.000,00	-45.621.000,00	147.782.800,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.520.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	14.400.000,00	17.250.000,00	2.850.000,00	18.975.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	9.500.000,00	24.900.000,00	15.400.000,00	27.390.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.700.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	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, Taman	107.400.000,00	40.000.000,00	-67.400.000,00	92.180.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	335.725.000,00	278.830.000,00	-56.895.000,00	344.113.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	8.250.000,00	0,00	-8.250.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7 Orang	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	41.480.000,00	42.500.000,00	1.020.000,00	46.750.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	30.000.000,00	1.400.000,00	-28.600.000,00	1.540.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	26.400.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	43.800.000,00	43.800.000,00	48.180.000,00	0,00			
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00			
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	0,00	15.177.000,00	15.177.000,00	16.637.500,00	0,00			
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ATEN/KOTA	-	-	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.378.276,00	169.860.276,00	-41.518.000,00	238.874.578,00	0,00			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	2.212.800,00	2.212.800,00	0,00	2.434.080,00	0,00			
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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, Kuta, Semua Kel/Desa	182.341.534,00	184.751.534,00	2.410.000,00	203.226.688,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian											
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	290.913.842,00	296.525.642,00	5.611.800,00	326.178.207,00	0,00		
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.865.600,00	60.865.600,00	0,00	67.061.544,00	0,00		
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Rehabilitasi	4 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.920.000.000,00	2.258.561.568,00	338.561.568,00	2.484.417.725,00	0,00		
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-														
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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, Kuta	10.250.000,00	39.600.000,00	29.350.000,00	43.560.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	Kab. Badung, Kuta, Kuta	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	0,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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, Kuta	22.400.000,00	30.300.000,00	7.900.000,00	33.330.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	-	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.620.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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, Kuta	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	6.930.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	200 Orang	Kab. Badung, Kuta, Kuta	7.700.000,00	0,00	-7.700.000,00	0,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Kuta	166.528.000,00	129.545.000,00	-36.983.000,00	126.265.150,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00	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 Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Kuta	12.150.000,00	10.500.000,00	-1.650.000,00	11.550.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Kuta	17.500.000,00	2.100.000,00	-15.400.000,00	2.310.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMIK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Badung, Kuta, Kuta	0,00	6.870.000,00	6.870.000,00	6.938.700,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	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, Kuta	110.350.000,00	104.950.000,00	-5.400.000,00	152.185.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Kuta	309.765.000,00	328.376.000,00	18.611.000,00	362.115.600,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Kuta, Kuta	12.550.000,00	18.000.000,00	5.450.000,00	18.180.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Kuta	200.000,00	200.000,00	0,00	220.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	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, Kuta	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00	0,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Kuta	1.550.000,00	3.100.000,00	1.550.000,00	3.410.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Kuta	85.200.000,00	800.000,00	-84.400.000,00	880.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00	31.020.000,00	0,00	
				1.02.02.2.03 Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Kuta	0,00	0,00	0,00	136.400,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Kuta	12.550.000,00	10.180.000,00	-2.370.000,00	11.198.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah yang terselenggara	-													
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	132.472.220,00	74.617.530,00	-57.854.690,00	82.079.283,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai	-	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Kuta, Seminyak, Kab. Badung, Kuta, Legian	1.106.400,00	1.106.400,00	0,00	1.217.040,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	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 Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	227.597.175.00	227.597.175.00	0,00	250.356.892.00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	202.117.700.00	179.477.700.00	-22.640.000.00	179.425.470.00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	19.986.480.00	19.986.480.00	0,00	21.985.128.00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	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	920.504.856.00	1.317.121.056.00	396.616.200.00	1.448.833.163.00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM sesuai standar	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatn ya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan UKP dan UKM	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	208 Orang	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	34.000.000.00	36.400.000.00	2.400.000.00	37.400.000.00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatn ya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan UKP dan UKM	-	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	197 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	9.000.000.00	0,00	-9.000.000.00	9.900.000.00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan ya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan UKM dan UKM	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1045 Orang	Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	21.200.000,00	29.500.000,00	8.300.000,00	23.320.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan ya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan UKM dan UKM	-	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	-	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan ya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan UKM dan UKM	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	110 Orang	Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	11.000.000,00	10.000.000,00	-1.000.000,00	12.100.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan ya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan UKM dan UKM	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1182 Orang	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	6.050.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan ya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan UKM dan UKM	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	126.318.000,00	66.685.000,00	-59.633.000,00	138.949.800,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatkan ya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan UKM dan UKM	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian									
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatn ya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	12.250.000,00	10.300.000,00	-1.950.000,00	13.475.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatn ya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	-	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	17.000.000,00	7.800.000,00	-9.200.000,00	18.700.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatn ya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Keljwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatn ya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	-	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, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	60.700.000,00	49.150.000,00	-11.550.000,00	66.770.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatn ya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	163.091.000,00	114.170.000,00	-48.921.000,00	125.587.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatn ya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	9.300.000,00	10.800.000,00	1.500.000,00	10.230.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian									
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatn ya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP dan UKM	-	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	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	1.320.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatn ya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP dan UKM	-	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11 Orang	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	4.400.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatn ya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP dan UKM	-	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1182 Orang	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	6.600.000,00	0,00	-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 Kabup aten/Kota	Meningkatn ya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP dan UKM	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	10 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	3.200.000,00	20.900.000,00	17.700.000,00	3.520.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatn ya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP dan UKM	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	35.025.000,00	1.000.000,00	-34.025.000,00	38.572.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Meningkatn ya penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP dan UKM	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.02.02.2.02 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan fasilitas dan layanan kesehatan UKM dan UKP dan UKM	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00	13.310.000,00	0,00		
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	80.000,00	0,00	-80.000,00	88.000,00	0,00		
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang terwujud	-														
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Legian, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	10.800.000,00	5.000.000,00	-5.800.000,00	11.880.000,00	0,00		
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG PELAKSANAAN PERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	-	-														
				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	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	277.347.943,00	313.420.311,00	36.072.368,00	271.774.707,00	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	1 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	1.106.400,00	1.106.400,00	0,00	2.579.220,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah pada Diskes	98 %	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	151.383.700,00	167.426.200,00	16.032.500,00	158.964.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan an barang an barang milik daerah dila ksanakan tepat waktu	100 %	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemelihara an barang an barang milik daerah dila ksanakan 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	21 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	459.356.884,00	416.006.884,00	-43.350.000,00	486.038.700,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemelihara an barang an barang milik daerah dila ksanakan tepat waktu	100 %	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	16.806.200,00	16.806.200,00	0,00	31.363.500,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemelihara an barang an barang milik daerah dila ksanakan tepat waktu	100 %	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihar a/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 Selatan, Benoa	2.427.313.359,00	3.121.922.074,00	694.608.715,00	2.676.450.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabup aten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	1.02.02.2.01.0006 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Standar 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	1 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	0,00	0,00	0,00	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 ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	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, Benoa	12.000.000,00	19.200.000,00	7.200.000,00	21.120.000,00	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 Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2724 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	9.600.000,00	0,00	-9.600.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		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 untuk UKM dan UKP Rujukan di standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	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, Bencoa	87.600.000,00	62.400.000,00	-25.200.000,00	68.640.000,00	0,00			
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	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	-	Kab. Badung, Kuta Selatan, Bencoa	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	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 untuk UKM dan UKP Rujukan di standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	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, Bencoa	7.200.000,00	24.000.000,00	16.800.000,00	26.400.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		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 untuk UKM dan UKP Rujukan di standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3217 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	19.250.000,00	0,00	-19.250.000,00	0,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	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, Benoa	260.489.000,00	144.780.000,00	-115.709.000,00	159.258.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	7.040.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		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 untuk UKM dan UKP Rujukan di standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	20.700.000,00	20.850.000,00	150.000,00	22.935.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	24.800.000,00	9.600.000,00	-15.200.000,00	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 untuk UKM dan UKP Rujukan di standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	14.300.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		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 untuk UKM dan UKP Rujukan di standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	141.550.000,00	116.600.000,00	-24.950.000,00	213.730.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	427.016.000,00	356.967.000,00	-70.049.000,00	419.613.700,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	13.500.000,00	15.450.000,00	1.950.000,00	16.995.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Kegiatan	Target Capaian							
			1.02.02.2.02.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	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, Benoa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00		
			1.02.02.2.02.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	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, Benoa	14.400.000,00	0,00	-14.400.000,00	0,00	0,00		
			1.02.02.2.02.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian								
				1.02.02.2.02 Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	15.300.000,00	16.200.000,00	900.000,00	17.820.000,00	0,00
				1.02.02.2.02 Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	69.800.000,00	800.000,00	-69.000.000,00	880.000,00	0,00
				1.02.02.2.02 Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan standar Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	100 % 82 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	77.700.000,00	77.700.000,00	85.470.000,00	0,00	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	8.100.000,00	0,00	-8.100.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	382.538.931,00	540.729.909,00	158.190.978,00	594.802.900,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	1.106.400,00	1.106.400,00	0,00	1.217.040,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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, Mengwi, Semua Kel/Desa	199.098.556,00	244.093.000,00	44.994.444,00	268.502.300,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	669.843.620,00	0,00	-669.843.620,00	736.827.982,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	0,00	603.143.620,00	603.143.620,00	736.827.982,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	31.609.895,00	31.609.895,00	0,00	34.782.000,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	2.538.041.400,00	2.798.318.590,00	260.277.190,00	3.078.150.449,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESERAHAN PERANGKATAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	160 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	18.000.000,00	26.000.000,00	8.000.000,00	28.600.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	670 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	37.100.000,00	32.550.000,00	-4.550.000,00	35.805.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	0,00	12.000.000,00	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 Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	9.000.000,00	14.150.000,00	5.150.000,00	15.565.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	60 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	2.750.000,00	0,00	-2.750.000,00	0,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	231.710.000,00	241.670.000,00	9.960.000,00	265.837.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.540.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	16.650.000,00	23.900.000,00	7.250.000,00	26.290.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	16.750.000,00	24.400.000,00	7.650.000,00	26.840.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	0,00	2.200.000,00	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 Kabup ateni/Kota	-	-	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, Mengwitani	166.950.000,00	92.500.000,00	-74.450.000,00	124.190.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	561.737.000,00	503.647.000,00	-58.090.000,00	573.261.700,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	13.150.000,00	7.350.000,00	-5.800.000,00	8.085.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	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, Mengwi, Mengwitani	400.000,00	0,00	-400.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	7.100.000,00	0,00	-7.100.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	0,00	3.600.000,00	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 Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	32.000.000,00	1.300.000,00	-30.700.000,00	1.430.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	101.100.000,00	600.000,00	-100.500.000,00	660.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	0,00	19.250.000,00	19.250.000,00	21.175.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.2.02 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	152.000,00	0,00	-152.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	0,00	9.810.000,00	9.810.000,00	10.791.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DENKOTA	-	-													
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	269.219.348,00	222.183.634,00	-47.035.714,00	283.660.812,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	1.106.400,00	1.106.400,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	158.540.100,00	158.540.100,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	22 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	504.107.600,00	452.737.600,00	-51.370.000,00	566.998.723,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	23.458.216,00	23.458.216,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD	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, Tumbakbayuh	1.522.490.751,00	2.135.401.599,00	612.910.848,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	9.100.000,00	71.900.000,00	62.800.000,00	71.900.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100% Orang	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	18.750.000,00	0,00	-18.750.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	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, Semua Kel/Desa	37.200.000,00	47.000.000,00	9.800.000,00	47.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	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	-	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	35 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	7.700.000,00	9.800.000,00	2.100.000,00	9.800.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian									
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	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	229.835.000,00	135.464.000,00	-94.371.000,00	135.464.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	9.000.000,00	-2.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	18.600.000,00	9.900.000,00	-8.700.000,00	9.900.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00	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 Kabup ateni/Kota	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	11 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	149.800.000,00	58.550.000,00	-91.250.000,00	64.405.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	569.435.000,00	408.758.000,00	-160.677.000,00	503.958.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	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, Mengwi, Semua Kel/Desa	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	7 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	6.160.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	137.400.000,00	700.000,00	-136.700.000,00	770.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.03 P enyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	297.000,00	0,00	-297.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.2.03 P engembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %													
				1.02.01.2.06 Administrasi 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	12 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	179.658.730,00	140.521.030,00	-39.137.700,00	198.421.234,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				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	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.106.400,00	1.106.400,00	0,00	1.217.040,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Diskes	98 %	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	108.162.135,00	108.162.135,00	0,00	118.979.300,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang an barang milik daerah dila ksanakan tepat waktu	100 %	1.02.01.2.09.0002 Pemeliharaan, Biaya dan Pemeliharaan yang Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	294.800.100,00	262.820.100,00	-31.980.000,00	324.280.110,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan an barang milik daerah dila ksanakan tepat waktu	100 %	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	22.523.679,00	22.523.679,00	0,00	24.789.600,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD	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, Sempidi	1.175.389.257,00	1.339.270.952,00	163.881.695,00	1.473.198.048,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan kesehatan untuk 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	614 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	11.200.000,00	25.400.000,00	14.200.000,00	27.940.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	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 untuk UKM dan UKP Rujukan di standar	100 %	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	586 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	13.800.000,00	0,00	-13.800.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di 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	2996 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	42.400.000,00	0,00	-42.400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di 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	-	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	27.000.000,00	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 untuk UKM dan UKP Rujukan di 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	15.000.000,00	7.800.000,00	16.500.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di standar	100 %	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	6.000.000,00	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 untuk UKM dan UKP Rujukan di 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	2.400.000,00	0,00	-2.400.000,00	0,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2				
		Hasil Program	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 untuk 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	715 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk 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	185.722.000,00	0,00	0,00	-185.722.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk 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	-	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	184.526.000,00	184.526.000,00	202.978.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk 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	-	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	9.650.000,00	9.600.000,00	-50.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk 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, Sempidi	28.400.000,00	0,00	0,00	-28.400.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 untuk UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	19.900.000,00	19.900.000,00	21.890.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Keljiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	3.000.000,00	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 untuk 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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk 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	-	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	68.590.000,00	68.590.000,00	93.929.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk 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, Mengwi, Sempidi	111.900.000,00	0,00	-111.900.000,00	0,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk 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, Sempidi	275.069.000,00	232.909.000,00	-42.160.000,00	304.929.900,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	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 untuk UKM dan UKP Rujukan di standar	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	9.380.000,00	0,00	-9.380.000,00	0,00	0,00			
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di standar	100 %	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	4.184.000,00	4.184.000,00	4.602.400,00	0,00			
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di 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)	5 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00			
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di 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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00			
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di 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	17 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00			
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di standar	100 %	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	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 untuk UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	16.000.000,00	21.840.000,00	5.840.000,00	24.024.000,00	0,00				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk 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	-	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.430.000,00	0,00				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk 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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	41.600.000,00	0,00	-41.600.000,00	0,00	0,00				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	5.280.000,00	0,00				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	18.480.000,00	0,00				
			1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	75 %	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00				
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-															

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG PUSKESMAS BERKUALITAS DAERAH KABUPATEN KOTA	-	-													
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	198.140.994,00	198.140.994,00	0,00	210.321.200,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	2.426.400,00	2.426.400,00	0,00	2.557.595,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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, Petang, Semua Kel/Desa	151.295.800,00	151.295.800,00	0,00	151.395.220,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	305.145.900,00	340.721.900,00	35.576.000,00	326.890.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	31.787.280,00	31.787.280,00	0,00	31.800.000,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	874.886.600,00	976.708.472,00	101.821.872,00	858.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	28.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	352 Orang	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	255 Orang	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	2.850.000,00	0,00	-2.850.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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, Pelang, Semua Kel/Desa	17.600.000,00	0,00	-17.600.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
			1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	11.220.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	152 Orang	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	7.600.000,00	0,00	-7.600.000,00	0,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.600.000,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	169.282.000,00	0,00	-169.282.000,00	0,00	0,00		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0,00	58.365.000,00	58.365.000,00	64.201.500,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Badung, Patang, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000,00	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 Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Kab. Badung, Patang, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kab. Badung, Patang, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Patang, Semua Kel/Desa	9.950.000,00	0,00	-9.950.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	Kab. Badung, Patang, Semua Kel/Desa	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.685.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Badung, Patang, Semua Kel/Desa	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	4.180.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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	-	-	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, Pelang, Semua Kel/Desa	92.450.000,00	0,00	-92.450.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0,00	40.400.000,00	40.400.000,00	58.960.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0,00	102.045.000,00	102.045.000,00	112.249.500,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	33.500.000,00	0,00	-33.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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, Pelang, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	21.780.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian												
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2310 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	44.550.000,00	0,00	-44.550.000,00	0,00	0,00				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	79.500.000,00	0,00	-79.500.000,00	0,00	0,00				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	0,00				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00	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 Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00				
			1.02.02.2.03 Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-															

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	12.200.000,00	0,00	-12.200.000,00	0,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG PUSKESMAN BERKUALITAS DAERAH KABUPATEN KOTA	-	-													
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Pelang, Pelaga	271.174.420,00	165.414.420,00	-105.760.000,00	298.271.349,00	0,00	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	1.106.400,00	1.106.400,00	0,00	2.704.880,00	0,00	
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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, Pelang, Pelaga	166.058.425,00	166.058.425,00	0,00	166.507.000,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kab. Badung, Pelang, Pelaga	321.733.100,00	337.525.000,00	15.791.900,00	371.277.500,00	0,00	
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Badung, Pelang, Pelaga	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Badung, Pelang, Pelaga	960.000.000,00	1.081.000.000,00	121.000.000,00	1.189.100.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Kab. Badung, Pelang, Pelaga Kab. Badung, Pelang, Belok Sidan	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	12.100.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	216 Orang	Kab. Badung, Pelang, Pelaga	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1357 Orang	Kab. Badung, Pelang, Belok Sidan	11.600.000,00	22.800.000,00	11.200.000,00	25.080.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	-	Kab. Badung, Pelang, Pelaga Kab. Badung, Pelang, Belok Sidan	0,00	13.200.000,00	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/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40 Orang	Kab. Badung, Pelang, Belok Sidan	5.550.000,00	8.100.000,00	2.550.000,00	8.910.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	280 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Pelang, Pelang	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Pelang, Pelaga	152.856.000,00	62.767.000,00	-90.089.000,00	168.141.600,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Badung, Pelang, Belok Sidan Kab. Badung, Pelang, Pelaga	0,00	800.000,00	800.000,00	880.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kab. Badung, Pelang, Belok Sidan Kab. Badung, Pelang, Pelaga	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	7.040.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Pelang, Belok Sidan	6.350.000,00	10.050.000,00	3.700.000,00	11.055.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Badung, Pelang, Pelaga Kab. Badung, Pelang, Belok Sidan	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.840.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian									
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	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, Pelaga	99.950.000,00	32.050.000,00	-67.900.000,00	95.095.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Pelaga	237.520.000,00	161.742.000,00	-75.778.000,00	207.616.200,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	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, Petang, Pelaga	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-	-	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang	Kab. Badung, Petang, Pelaga	14.400.000,00	0,00	-14.400.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-	-	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	Kab. Badung, Petang, Pelaga	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup ateni/Kota	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	-	-	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Pelaga	117.800.000,00	400.000,00	-117.400.000,00	440.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	9.460.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	0,00	54.400.000,00	54.400.000,00	59.840.000,00	0,00	
				1.02.02.2.03 P enyelenggara an Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Pelaga	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	1.02.05.2.03 P engembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Pelaga	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	6.160.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-													

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian											
			1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	285.606.436.00	211.686.546.00	-73.919.890.00	314.167.079.00	0,00			
			1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.1.106.400.00	1.1.106.400.00	0,00	1.217.040.00	0,00			
			1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	199.187.968.00	199.187.968.00	0,00	219.106.800.00	0,00			
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	20 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	425.403.000.00	418.049.000.00	-7.354.000.00	418.806.300.00	0,00			
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.970.432.00	41.970.432.00	0,00	46.185.480.00	0,00			
			1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	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	2.415.276.530.00	2.612.619.951.00	197.343.421.00	2.656.804.185.00	0,00			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-														
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	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	8.400.000,00	44.880.000,00	36.480.000,00	49.368.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2047 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00	0,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	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	60.800.000,00	56.800.000,00	-4.000.000,00	62.480.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	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	-	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	23.760.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	25 Orang	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	9.000.000,00	6.500.000,00	9.900.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	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	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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	-	-	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	230.888.000,00	116.210.000,00	-114.678.000,00	127.831.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.940.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	20.700.000,00	27.200.000,00	6.500.000,00	29.920.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	15.800.000,00	6.700.000,00	-9.100.000,00	7.370.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	3.080.000,00	0,00	
				1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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 Utara, Semua Kel/Desa	164.750.000,00	64.300.000,00	-100.450.000,00	70.730.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.02.02.2.02 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	98.400.000,00	3.000.000,00	-95.400.000,00	3.300.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	-	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	21.780.000,00	0,00		
				1.02.02.2.02 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	0,00	38.700.000,00	38.700.000,00	42.570.000,00	0,00		
				1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	97.000,00	0,00	-97.000,00	0,00	0,00		
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-														
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	5.250.000,00	10.085.000,00	4.835.000,00	11.093.500,00	0,00		
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian														
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	139.544.705,00	62.463.785,00	-77.080.920,00	154.641.570,20	0,00		
				1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	53.011.677,00	23.979.487,00	-29.032.190,00	55.877.893,10	0,00		
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	28.646.949.764,00	37.697.487.321,00	9.050.537.557,00	31.069.444.740,00	0,00		
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	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	107.301.482,00	724.057.656,00	616.756.174,00	819.417.714,00	0,00		
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	90.620.363,00	39.097.663,00	-51.522.700,00	101.827.945,10	0,00		
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	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	1.424.952,00	1.289.532,00	-135.420,00	1.734.987,28	0,00		
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	90.406.611,00	39.019.331,00	-51.387.280,00	101.526.361,76	0,00		
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	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	134.087.414,00	57.360.401,00	-76.727.013,00	148.579.457,89	0,00		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	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	39.642.540,00	77.050.095,00	37.407.555,00	84.755.104,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	9.753.747,00	9.753.747,00	0,00	12.051.467,80	0,00		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	400.098.302,00	161.193.538,00	-238.904.764,00	457.371.127,42	0,00		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	11.627.480,00	11.627.480,00	0,00	14.197.153,08	0,00		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	53.524.176,00	53.524.176,00	0,00	62.370.633,60	0,00		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	36.456.000,00	825.000,00	-35.631.000,00	45.303.984,00	0,00		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	96.229.000,00	41.241.000,00	-54.988.000,00	112.882.154,00	0,00		
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	112.134.736,00	55.693.523,00	-56.441.213,00	127.245.222,44	0,00		
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	17 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.380.699.422,00	8.508.349.152,00	6.127.649.730,00	9.243.953.103,00	0,00		
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.719.936.406,00	2.304.661.406,00	-2.415.275.000,00	6.739.996.692,00	0,00		
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	113 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	349.370.000,00	430.561.000,00	81.191.000,00	638.677.050,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.331.278.902,00	3.251.698.816,00	920.419.914,00	3.624.204.630,00	0,00		
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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	70.958.000,00	146.958.435,00	76.000.435,00	161.654.278,00	0,00		
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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	560.870.160,00	322.680.123,00	-238.190.037,00	618.293.420,63	0,00		
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.09.0001 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 Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	98.966.800,00	86.722.000,00	-12.244.800,00	142.262.120,00	0,00		
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	98 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.937.428.784,00	2.575.321.592,00	-362.107.192,00	3.341.960.876,98	0,00		
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Periznannya	35 Unit	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.836.389.208,00	2.503.039.066,00	-333.350.142,00	3.161.544.592,60	0,00		
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	75.450.000,00	75.450.000,00	0,00	0,00	0,00		
				1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	54.212.400,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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	-	-	1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	43 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	26.230.000,00	26.230.000,00	0,00	28.853.000,00	0,00	
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-													
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0074 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5,5 KM	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	3.347.696.141,00	3.897.155.719,00	549.459.578,00	4.223.543.247,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0081 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,5 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.892.228,00	18.643.625.747,00	18.343.733.519,00	536.692.388,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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, Semua Kel/Desa	600.556.819,00	4.248.603.348,00	3.648.046.529,00	821.555.200,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,1 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	389.787.256,00	2.983.665.310,00	2.593.878.054,00	503.226.847,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan							Target Capaian		
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	5 KM	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	188.820.742.133,00	68.407.789.900,00	-120.412.952.233,00	390.522.547.978,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.010.631,00	102.020.511,00	-990.120,00	114.250.346,00	0,00	
				1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	3.228 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	20.297.644.954,00	23.245.687.001,00	2.948.042.047,00	44.065.162.932,00	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	-	-	1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,100 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	487.270.494,00	487.270.494,00	0,00	670.109.486,00	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	-	-	1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	62,539 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.277.945.069,00	79.358.292.384,00	-12.919.652.685,00	149.669.942.557,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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	-	-	1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 KM	Kab. Badung, Abiansemal, Kab. Badung, Petang, Pangsan	1.706.180.938.00	6.390.715.938.00	4.684.535.000.00	1.895.070.606.00	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	-	-	1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	5,5 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.396.355.898.00	11.503.252.788.00	106.896.890.00	14.286.695.945.00	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	-	-	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 Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	1.565.646.499.00	1.396.998.547.00	-168.647.952.00	2.443.366.481.00	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	-	-	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	1.226.165.625.00	664.067.338.00	-562.098.287.00	2.488.393.806.00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	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	-	-	1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Rawa yang Disusun	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	505.722.413,00	203.568.698,00	-302.153.715,00	561.527.455,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-				1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	4 Unit	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	23.842.117.840,00	23.834.994.780,00	-7.123.060,00	31.361.508.759,00	0,00	
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-													
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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, Mengwi, Sempidi	0,00	518.565.336,00	518.565.336,00	570.421.870,00	0,00	
				1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.226.014.680,00	0,00	
	1.03.05 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN					PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian									
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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 M3/Hari	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	6.006.794.667,00	6.005.192.011,00	-1.602.656,00	6.608.257.726,00	0,00			
				1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.548.334,00	299.754.304,00	-794.030,00	332.919.180,00	0,00			
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-															
				1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	126.427.051,00	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	-	-	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	25 Bantuan Teknis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.387.170.549,00	703.556.277,00	-683.614.272,00	1.812.672.996,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.08.2.01 P enyelenggara an Bangunan Gedung di Wilayah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.082.289.754,00	394.976.929.596,00	170.894.639.842,00	402.993.860.309,00	0,00	
				1.03.08.2.01 P enyelenggara an Bangunan Gedung di Wilayah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1300 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.208.225.490,00	2.799.459.790,00	-408.765.700,00	3.663.480.513,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-													
				1.03.09.2.01 P enyelenggara an 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	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Dilata	12 Kawasan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	723.740.850,00	723.740.850,00	796.114.935,00	0,00	
				1.03.09.2.01 P enyelenggara an Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	816.727.491,00	0,00	
				1.03.09.2.01 P enyelenggara an Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	52.998.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
	1.03.10 PROGRAM PENY ELENGGARAAN JALAN	-	-	-	-	1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	625.614.226,00	512.820.540,00	-112.793.686,00	700.502.196,26	0,00			
			1.03.10.2.01 P enyeleenggara an Jalan Kabu paten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	751.774.385,00	313.666.131,00	-438.108.254,00	835.210.047,30	0,00			
			1.03.10.2.01 P enyeleenggara an Jalan Kabu paten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan yang Diganti	Jumlah Jembatan yang Diganti	3 Jembatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.601.201.845,00	64.065.637.370,00	26.464.435.525,00	41.095.017.180,00	0,00			
			1.03.10.2.01 P enyeleenggara an Jalan Kabu paten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	5 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	461.434.187.485,00	1.979.957.656.746,00	1.518.523.469.261,00	515.907.428.270,00	0,00			
			1.03.10.2.01 P enyeleenggara an Jalan Kabu paten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	6 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.000.000,00	90.000.000,00	-98.000.000,00	6.873.132.321,00	0,00			
			1.03.10.2.01 P enyeleenggara an Jalan Kabu paten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	5 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.093.858.830,00	10.091.115.390,00	-2.743.440,00	11.095.542.240,00	0,00			
			1.03.10.2.01 P enyeleenggara an Jalan Kabu paten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	144 Jembatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	802.645.896,00	802.645.896,00	0,00	1.515.682.633,00	0,00			
			1.03.10.2.01 P enyeleenggara an Jalan Kabu paten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 Jembatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.881.600.755,00	5.256.869.984,00	3.375.269.229,00	18.736.846.620,00	0,00			
			1.03.10.2.01 P enyeleenggara an Jalan Kabu paten/Kota	-	-	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	726.424.628,00	710.674.628,00	-15.750.000,00	812.618.960,04	0,00			
			1.03.10.2.01 P enyeleenggara an Jalan Kabu paten/Kota	-	-	1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	35 KM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	577.550.521.350,00	498.096.331.206,00	-79.454.190.144,00	623.328.693.565,00	0,00			
			1.03.10.2.01 P enyeleenggara an Jalan Kabu paten/Kota	-	-	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	19.784.037.481,00	23.074.361.080,00	3.290.323.599,00	24.794.994.672,00	0,00			
	1.03.11 PROGRAM PENG EMBAKANG JASA KONSTRUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			1.03.11.2.01 P enyelenggara an Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	100 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			1.03.11.2.01 P enyelenggara an Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	8.832.551,00	1.520.031,00	-7.312.520,00	0,00	0,00	0,00	
			1.03.11.2.01 P enyelenggara an Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	143.341.846,00	143.341.846,00	157.733.891,00	0,00	0,00	
			1.03.11.2.02 P enyelenggara an Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	406.420.120,00	403.656.920,00	-2.763.200,00	447.765.843,00	0,00	0,00	
			1.03.11.2.02 P enyelenggara an Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.571.751,00	100.779.888,00	98.208.137,00	110.857.877,00	0,00	0,00	
			1.03.11.2.04 Pengawasan Terlibt Usaha, Terlibt Penyelenggaraan dan Terlibt Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-	1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Terlibt Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Terlibt Penyelenggaraan	12 Paket Pekerjaan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.220.235.346,00	804.849.126,00	-415.386.220,00	1.346.050.143,37	0,00	0,00	
			1.03.11.2.04 Pengawasan Terlibt Usaha, Terlibt Penyelenggaraan dan Terlibt Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-	1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Terlibt Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Terlibt Usaha	30 Badan Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.790.055,00	1.656.605,00	-19.133.450,00	0,00	0,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-													

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTTR) Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	100 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.491.001,00	179.741.001,00	-73.750.000,00	0,00	0,00	
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	100% Peta	[object Object]	530.181.293,00	418.005.293,00	-112.176.000,00	0,00	0,00	
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan referensi RDTTR Kabupaten/Kota	100% Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.212.340,00	110.212.340,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	100 % Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.881.667,00	16.125.827,00	-4.755.840,00	0,00	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	113.992.750,00	113.992.750,00	128.917.907,90	0,00	
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	100 % Sistem Informasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.053.557.847,00	9.249.382.864,00	7.195.825.017,00	0,00	0,00	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100% Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	924.176.121,00	502.505.618,00	-421.670.503,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	100% Kasus	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.730.419,00	290.730.419,00	0,00	0,00	0,00		
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	100% Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	147.848.636,00	139.665.548,00	-8.183.088,00	0,00	0,00		
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0009 Penapisan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	100% Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.612.166,00	28.012.166,00	-3.600.000,00	0,00	0,00		
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.03.12.2.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	99.996.393,00	99.996.393,00	110.995.996,00	0,00		
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-														
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah	14 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.917.244,00	188.919.244,00	-91.998.000,00	370.405.349,00	0,00		
				1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.825.881,00	3.825.881,00	0,00	5.149.294,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
			1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	2.297.685,00	2.297.685,00	0,00	3.252.194,00	0,00		
			1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	2.640.622,00	2.640.622,00	0,00	3.168.225,16	0,00		
			1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	2.403.125,00	2.403.125,00	0,00	2.859.512,40	0,00		
			1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.344.919,00	9.344.919,00	0,00	11.834.205,50	0,00		
			1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	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	13.642.636.248,00	16.757.348.066,00	3.114.711.818,00	14.755.634.856,60	0,00		
			1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.323.968,00	276.763.968,00	274.440.000,00	3.121.631,80	0,00		
			1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	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	4.338.493,00	4.338.493,00	0,00	6.368.771,41	0,00		
			1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.777.311,00	2.777.311,00	0,00	3.786.247,74	0,00		
			1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	15.067.140,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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	-	-	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	20.700.573,00	4.968.249,00	-15.732.324,00	4.995.457,00	0,00		
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	373.714.536,00	56.690.536,00	-317.024.000,00	376.585.849,46	0,00		
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	24.710.395,00	24.710.395,00	0,00	32.481.153,11	0,00		
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	504 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.191.832,00	54.191.832,00	0,00	59.732.640,00	0,00		
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.082.064,00	33.082.064,00	0,00	81.360.061,99	0,00		
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.179.000,00	48.090.000,00	-47.089.000,00	110.000.000,00	0,00		
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.208.164,00	39.208.164,00	0,00	46.908.028,79	0,00		
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	39 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.317.561.552,00	262.234.000,00	-1.055.327.552,00	1.550.785.876,00	0,00		
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	283.010.000,00	387.156.000,00	104.146.000,00	347.958.992,70	0,00		
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.456.500,00	604.186.500,00	-496.270.000,00	2.591.768.348,40	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.04.01.2.08 Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	45.575.086,00	45.575.086,00	0,00	56.179.555,54	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.08.0002 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	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	12.540.000,00	0,00	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	377.667.696,00	270.598.252,00	-107.069.444,00	422.305.343,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.09.0001 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.567.640,00	86.431.140,00	-12.136.500,00	108.531.720,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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 Periznannya	50 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	751.824.700,00	751.824.700,00	0,00	974.578.275,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	13.310.000,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	162.011.814,00	162.011.814,00	0,00	178.733.906,00	0,00	
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	225.830.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	25.089.669,00	0,00	
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-													
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Sebelumnya yang Belum Terjangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Terjangani	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.564.789,00	5.434.733,00	-3.130.056,00	0,00	0,00	
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	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	255.253.448,00	165.703.230,00	-89.550.218,00	0,00	0,00	
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	522.912.662,00	520.992.662,00	-1.920.000,00	0,00	0,00	
				1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.046.170,00	8.046.170,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.04.02.2.02 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	14.057.898,00	975.588,00	-13.082.310,00	0,00	0,00	
				1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	1.04.02.2.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1 Unit Rumah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.153.574.273,00	4.153.574.273,00	0,00	0,00	
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.183.600.685,00	2.183.600.685,00	0,00	0,00	
				1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	1.04.02.2.04.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.429.086,00	4.429.086,00	0,00	0,00	
				1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	1.04.02.2.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.479.086,00	19.479.086,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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	-	-	1.04.02.2.06.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pembangunan/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.212.375,00	12.212.375,00	0,00	0,00	0,00	
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-	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	169.229.436,00	165.216.511,00	-4.012.925,00	0,00	0,00	
				1.04.02.2.07 Penerbitan Izin Pembangunan Gedung (SKGB)	-	-	1.04.02.2.07.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.423.221,00	406.260,00	-9.016.961,00	0,00	0,00	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-													
				1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan kawasan Permukiman	-	-	1.04.03.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pembangunan dan Pengembangan kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pembangunan/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.821.570,00	7.562.320,00	-55.259.250,00	6.962.308.944,00	0,00	
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevisi/Terlegalisasi	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.706.394,00	290.673.394,00	38.967.000,00	281.612.572,20	0,00	
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembiayaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	20 Kelompok Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.907.768,00	27.907.768,00	0,00	31.460.345,94	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.514.193,00	106.514.193,00	0,00	120.390.018,36	0,00		
			1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	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 Tersfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	20 Rumah Tangga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.677.344,00	95.677.344,00	0,00	86.480.192,13	0,00		
			1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	492.029.474,00	408.064.294,00	-83.965.180,00	544.367.243,40	0,00		
			1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.029.976,00	252.029.976,00	0,00	280.162.346,10	0,00		
			1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	9.9 Ha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.939.917.487,00	7.939.917.487,00	0,00	8.815.591.577,34	0,00		
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabup aten/Kota	-	-	1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 Unit Rumah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.189.779,00	3.148.416.423,00	2.975.226.644,00	2.696.049.214,10	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian											
				1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	300 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.412.931.546,00	9.411.447.239,00	-1.484.307,00	0,00	0,00		
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-														
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	43 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.087.218,00	48.087.218,00	0,00	0,00	0,00		
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	43 Lokasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.584.296.601,00	205.575.241.866,00	-33.009.054.735,00	0,00	0,00		
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	984.969.541,00	674.857.541,00	-310.112.000,00	0,00	0,00		
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.797.834.720,00	3.797.834.720,00	0,00	0,00		
				1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Perverifikasi dari Pengembangan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.270.165,00	19.270.165,00	0,00	0,00	0,00		
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi 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	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.994.144,00	4.994.144,00	0,00	9.977.765,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				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	3.946.183,00	153.766.183,00	149.820.000,00	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	186 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	38.837.848.009,00	48.257.168.024,00	9.419.320.015,00	39.794.390.209,00	0,00	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	295 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.823.167,00	9.823.167,00	0,00	13.745.574,00	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	6 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	527.857.347,00	48.559.347,00	-479.298.000,00	400.000.000,00	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	10.767.949,00	10.767.949,00	0,00	29.464.272,00	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	32.896.800,00	32.896.800,00	0,00	29.032.272,00	0,00	
				1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	17.542.615,00	17.542.615,00	0,00	10.000.000,00	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, Mengwi, Sempidi	99.826.000,00	53.012.000,00	-46.814.000,00	120.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 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	11 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.189.031.940,00	0,00	-1.189.031.940,00	1.150.000.000,00	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	38 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	591.516.000,00	591.516.000,00	0,00	611.045.127,00	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	10 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	23.809.443,00	23.809.443,00	0,00	24.712.700,00	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	3.600.000,00	0,00	3.780.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	7.692.300,00	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	49.737.600,00	49.737.600,00	0,00	55.000.000,00	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 dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	925.081.300,00	596.119.300,00	-328.962.000,00	1.300.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 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	95 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	92.530.000,00	92.530.000,00	0,00	105.416.900,00	0,00			
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 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 atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	63.400.000,00	52.651.015,00	-10.748.985,00	37.537.500,00	0,00			
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETERTERAPAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan dan ketertertiban umum	90 %				1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertertiban, Keterteraman, dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.273.595,00	1.273.595,00	0,00	70.000.000,00	0,00			
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketertertiban dan Keterteraman dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertertiban dan keterteraman umum	90 %	1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertertiban dan Keterteraman Umum	31 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.052.814,00	20.215.314,00	-29.837.500,00	68.000.000,00	0,00			
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketertertiban dan Keterteraman dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertertiban dan keterteraman 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	20 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.128.061,00	2.528.061,00	-9.600.000,00	13.811.000,00	0,00			
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketertertiban dan Keterteraman dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertertiban dan keterteraman umum	90 %	1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Pemecahan Gangguan Ketertertiban dan Keterteraman Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Pemecahan Gangguan Ketertertiban dan Keterteraman dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.568.073,00	2.568.073,00	0,00	9.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabup aten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	90 %	1.05.02.2.01.0013 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Pelindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.783.940,00	0,00	-151.783.940,00	445.120.200,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabup aten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	90 %	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pengamanan, dan Pengawalan	2482 laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.923.273.366,00	1.342.225.601,00	-1.581.047.765,00	2.900.000.000,00	0,00	
				1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabup aten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	90 %	1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah yang Terlaksanakan Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	60 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.695.933,00	11.495.933,00	-13.200.000,00	45.000.000,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabup aten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90 %	1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.376.155,00	4.376.155,00	0,00	10.539.800,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabup aten/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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.345.362,00	3.345.362,00	0,00	10.029.800,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabup aten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90 %	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	36 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.966.561,00	38.966.561,00	-12.000.000,00	63.440.500,00	0,00	
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabup aten/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	24 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.182.757.987,00	4.760.432.749,00	1.577.674.762,00	2.880.998.700,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina	100 %	1.05.02.2.03.0003 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	36 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.020.979,00	13.860.979,00	-2.160.000,00	21.926.700,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %													
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dokumen p, erencanaan , 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.986.298,00	6.986.298,00	0,00	6.987.540,00	0,00	
				1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dokumen p, erencanaan , 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.870.570,00	238.710.570,00	231.840.000,00	6.870.570,00	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	172 Orang/bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.484.798.555,00	62.151.949.546,00	18.667.150.991,00	42.284.612.546,00	0,00	
				1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada 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	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.099.101,00	7.099.101,00	0,00	7.099.101,00	0,00	
				1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan sarana 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.379.829.991,00	0,00	-1.379.829.991,00	1.376.465.538,00	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	11 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.999.096,00	44.999.096,00	0,00	45.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.635.605,00	86.635.605,00	0,00	128.370.462,00	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	926.173.531,00	502.583.531,00	-423.590.000,00	856.700.193,00	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 Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.762.564,00	32.762.564,00	0,00	32.725.028,00	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.364.600,00	47.364.600,00	0,00	43.309.200,00	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	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.150.000,00	56.296.000,00	-45.854.000,00	99.594.000,00	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	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.207.119.552,00	624.474.000,00	-582.645.552,00	82.592.800,00	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	51 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	758.381.485,00	374.586.485,00	-383.795.000,00	979.159.556,00	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	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.171.979,00	42.171.979,00	0,00	42.065.940,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 %	1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.616.800,00	358.640.800,00	50.024.000,00	360.000.000,00	0,00	
				1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	816.920.826,00	613.484.337,00	-203.436.489,00	820.085.751,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 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 Dipelihara yang dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.737.600,00	49.737.600,00	0,00	91.787.600,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 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	67 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.028.589.447,00	3.402.586.347,00	-626.003.100,00	4.193.592.476,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 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	4 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.580.000,00	120.580.000,00	0,00	114.740.000,00	0,00	
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.400.000,00	134.400.000,00	0,00	134.400.000,00	0,00	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, P ENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	98 %													

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penang gulan bahaya kebakaran	100 %	1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/P enanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.741.576.00	251.741.576.00	0,00	254.078.336.00	0,00			
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan , dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penang gulan bahaya kebakaran	100 %	1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.099.956.829.00	6.567.985.236.00	-7.531.971.593.00	15.515.990.106.89	0,00			
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan , dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penang gulan 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.023.508.00	59.023.508.00	0,00	62.449.091.00	0,00			
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan , dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penang gulan bahaya kebakaran	100 %	1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun 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	1.046.376.00	1.046.376.00	0,00	1.677.144.00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanganan gulungan bahaya kebakaran	100 %	1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.546.674,00	64.546.674,00	-50.000.000,00	114.657.737,00	0,00	
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanganan gulungan 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 Sudah Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	130 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	940.868.770,00	1.033.707.250,00	92.838.480,00	1.040.009.850,00	0,00	
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanganan gulungan bahaya kebakaran	100 %	1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.227.105,00	2.427.105,00	1.200.000,00	2.652.721,00	0,00	
				1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanganan gulungan 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	124 Keluarga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.982.742,00	231.982.742,00	0,00	243.762.352,00	0,00	
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah objek atau perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran terpeiksa	100 %	1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	20 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.672.539,00	1.672.539,00	0,00	3.834.834,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 terperiksa	100 %	1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungannya yang Memenuhi Kelalkan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	120 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.542.907,00	335.542.907,00	0,00	344.920.347,00	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	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.449.116,00	6.449.116,00	0,00	10.421.011,00	0,00			
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Presentase penyuluhan dan pemberdayaan 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	52.361.628,00	52.361.628,00	0,00	63.449.828,00	0,00			
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase penyuluhan dan pemberitahuan 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	62 Desa/Kelurahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.984.999,00	272.984.999,00	0,00	272.984.999,00	0,00			
				1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa. Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.865.202,00	1.865.202,00	0,00	2.355.843,00	0,00			
				1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Peralatan Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	6 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.317.437.520,00	1.317.437.520,00	0,00	1.415.673.520,00	0,00			
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Pengelola Bencana Daerah	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan									
			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	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	6.455.851,00	3.098.624,00	-3.357.227,00	9.000.000,00	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	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	5.921.677,00	2.980.706,00	-2.940.971,00	7.000.000,00	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	30 Orang/bulan	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	9.911.579.802,00	14.819.729.327,00	4.908.149.525,00	10.000.000.000,00	0,00			
			1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2050 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	2.149.720,00	116.149.720,00	114.000.000,00	4.000.000,00	0,00			
			1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	2.201.620,00	2.201.620,00	0,00	4.000.000,00	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	2.479.740,00	2.479.740,00	0,00	5.000.000,00	0,00			
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	11.792.380,00	10.239.268,00	-1.553.112,00	16.000.000,00	0,00			
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	183.002.832,00	83.599.832,00	-99.403.000,00	180.000.000,00	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	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	14.537.180,00	14.537.180,00	0,00	21.000.000,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	273 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	35.874.000,00	17.262.000,00	-18.612.000,00	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	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	137.316.000,00	52.456.000,00	-84.860.000,00	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 0	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, Kuta, Seminyak	1.282.655.552,00	0,00	-1.282.655.552,00	6.500.000.000,00	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 0	1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Seminyak	1.030.093.540,00	527.282.830,00	-502.810.710,00	1.350.000.000,00	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 0	1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	54 Unit	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	529.058.831,00	0,00	-529.058.831,00	500.000.000,00	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	12 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	14.204.056,00	9.395.092,00	-4.808.964,00	30.000.000,00	0,00	
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.08.0002 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, Seminyak	286.075.000,00	286.075.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	730.613.422,00	524.676.281,00	-205.937.141,00	800.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	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 %	1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 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, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	915.248.720,00	740.014.740,00	-175.233.980,00	900.000.000,00	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 %	1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	86.223.360,00	213.139.220,00	126.915.860,00	260.000.000,00	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/Dirhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	187.000.000,00	43.600.000,00	-143.400.000,00	900.000.000,00	0,00		
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100 %														
				1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pra bencana penyelesaian dokumen kajian risiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Bencoa Kab. Badung, Kuta Selatan, Kutuh	37.800.598,00	13.926.768,00	-23.873.830,00	45.000.000,00	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 %	1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	Kab. Badung, Kuta, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	18.531.318,00	17.013.767,00	-1.517.551,00	15.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penangan an tanggap darurat bencana	100 %	1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	90 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.227.919,00	0,00	-49.227.919,00	55.641.109,00	0,00			
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penangan an tanggap darurat bencana	100 %	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	30 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kuta, Seminyak	123.891.069,00	148.194.369,00	24.303.300,00	93.649.809,00	0,00			
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penangan an tanggap darurat bencana	100 %	1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.728.835,00	0,00	-3.728.835,00	16.191.763,00	0,00			
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggu l an Bencana	-	-	1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	3.010.832,00	0,00	-3.010.832,00	3.000.000,00	0,00			
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggu l an Bencana	-	-	1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.457.032,00	0,00	-7.457.032,00	40.000.000,00	0,00			
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggu l an Bencana	-	-	1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	0 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	130.890.679,00	130.890.679,00	0,00	0,00			
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggu l an Bencana	-	-	1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.695.157,00	11.291.050,00	-44.404.107,00	180.000.000,00	0,00			
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggu l an Bencana	-	-	1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00			
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggu l an Bencana	-	-	1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JTUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	0 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	620.000.000,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian			Target Capaian	Target Capaian								
			1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan an Bencana	-	-	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.344.165,00	63.501.191,00	-58.842.974,00	300.000.000,00	0,00		
			1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan an Bencana	-	-	1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JTUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah/dinyatakan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	159.296.411,00	131.313,00	-159.165.098,00	360.000.000,00	0,00		
			1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan an Bencana	-	-	1.05.03.2.04.0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	4.225.258,00	4.221.151,00	-4.107,00	0,00	0,00		
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DENKOTA	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %												
			1.06.01.2.01 Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.530.340,00	11.807.440,00	3.277.100,00	8.871.786,00	0,00		
			1.06.01.2.01 Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.327.184,00	197.047.184,00	192.720.000,00	4.762.877,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
			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	45 Orang/bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.970.301.089,00	14.230.786.207,00	2.260.485.118,00	13.167.331.198,00	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294.680.966,00	87.248.966,00	-207.432.000,00	202.653.221,00	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	28.516.972,00	34.356.972,00	5.840.000,00	29.620.850,00	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	23.246.700,00	23.246.700,00	0,00	23.975.160,00	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	10	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110.220.000,00	91.740.000,00	-18.480.000,00	116.608.800,00	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 %	1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	582.645.552,00	0,00	-582.645.552,00	640.910.107,00	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	49.204.746,00	0,00	-49.204.746,00	60.090.538,00	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	61 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	955.090.924,00	955.090.924,00	0,00	903.251.356,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.187.706,00	54.106.301,00	5.918.595,00	44.746.301,00	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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.969.852,00	28.969.852,00	0,00	33.347.800,00	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	83.343.198,00	45.293.141,00	-38.050.067,00	87.414.273,00	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 %	1.06.01.2.09.0002 Pemeliharaan Biaya dan Pemeliharaan Pajak dan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	778.239.375,00	583.585.775,00	-194.653.600,00	823.323.798,00	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	79 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.560.000,00	56.560.000,00	0,00	54.151.350,00	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	44.484.677,00	44.484.677,00	0,00	54.648.407,00	0,00	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOKIAL	Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Ke sejahteraan Sosial	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 %	1.06.02.2.03.0003 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	875.142.908,00	713.279.741,00	-161.863.167,00	787.582.531,00	0,00		
				1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	100 %	1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Masyarakat Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.584.084.470,00	1.703.684.323,00	-880.400.147,00	3.080.795.169,00	0,00		
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan dan rehabilitasi k esejahteraan sosial	100 %														
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi dan bimbingan sosial dasar	100 %	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	59 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.118.266,00	281.955.290,00	-55.162.976,00	364.324.126,00	0,00		
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi dan bimbingan 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	157.397.232,00	89.106.066,00	-68.291.166,00	166.096.686,00	0,00		
				1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi dan bimbingan sosial dasar	100 %	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.501.455,00	88.430.051,00	-65.071.404,00	171.795.812,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian												
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial	100 %	1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.734.952,00	2.734.952,00	0,00	3.008.447,00	0,00			
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS 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	1300 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	624.106.473,00	542.646.917,00	-81.459.556,00	670.066.412,00	0,00			
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial	100 %	1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	624 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	669.472.480,00	2.333.531.135,00	1.664.058.655,00	1.024.635.951,00	0,00			
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial	100 %	1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Pihak dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Pihak dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.166.758,00	2.166.758,00	0,00	3.143.313,00	0,00			
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %															

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan n 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	2065 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.707.146,00	1.407.796.463,00	1.324.089.317,00	92.255.908,00	0,00		
				1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan n 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	2085 Keluarga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.427.881,00	147.209.191,00	63.781.310,00	92.834.554,00	0,00		
				1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan n data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 %	1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15282 Keluarga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.352.866.180,00	388.755.653.914,00	385.402.787.734,00	3.662.551.510,00	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 kabuupaten/kota	100 %	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	182.667.589,00	180.650.528,00	-2.017.061,00	209.410.969,00	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 kabuupaten/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	162.358.180,00	50.531.893,00	-111.826.267,00	178.617.899,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATEN/KOTA	Persentase T erlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %														
				2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	96.032.022,00	40.577.624,00	-55.454.398,00	102.807.627,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
			2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen A dministrasi Umum Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.900.595,00	359.677.692,00	180.777.097,00	188.305.108,00	0,00			
			2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen A dministrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	248 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	46.800.949.415,00	95.504.403.739,00	48.703.454.324,00	54.748.036.807,00	0,00			
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen A dministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	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	39.847.446,00	19.913.869,00	-19.933.577,00	48.679.211,00	0,00			
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen A dministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.318.925,00	29.940.288,00	-29.378.637,00	73.923.897,00	0,00			
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen A dministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.989.130,00	16.700.146,00	-15.288.984,00	15.618.431,00	0,00			
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen A dministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.037.813.268,00	315.109.618,00	-722.703.650,00	770.370.854,00	0,00			
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen A dministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.338.061,00	14.707.492,00	-14.630.569,00	29.811.933,00	0,00			
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen A dministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.110.400,00	48.669.000,00	-29.441.400,00	68.671.680,00	0,00			
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen A dministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.750.000,00	5.250.000,00	-4.500.000,00	10.989.000,00	0,00			
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen A dministrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.194.000,00	43.844.000,00	-59.350.000,00	110.000.000,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN					PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2				
		Hasil Program	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
			2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.228.056,00	4.705.630,00	-4.522.426,00	4.330.399,00	0,00				
			2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	850.080.000,00	12.146.138.000,00	11.296.058.000,00	2.517.528.245,00	0,00				
			2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	113.963.700,00	0,00				
			2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	559.460.000,00	870.761.268,00	311.301.268,00	680.290.289,00	0,00				
			2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	8.000.000,00	-4.000.000,00	12.759.450,00	0,00				
			2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2.11.01.2.08.0002 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.314.800.828,00	1.213.548.955,00	-101.251.873,00	1.445.420.604,00	0,00				
			2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	12 Laporan	2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.737.600,00	37.303.200,00	-12.434.400,00	123.275.592,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	12 Laporan	2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	232 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.726.957.005,00	1.209.983.896,00	-516.973.109,00	1.559.038.146,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	12 Laporan	2.11.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.755.700,00	6.755.700,00	0,00	7.398.270,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	12 Laporan	2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	240 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	213.439.856,00	139.350.600,00	-74.089.256,00	318.873.350,00	0,00	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	12 Laporan	2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	6 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	342.959.928,00	241.901.725,00	-101.058.203,00	369.733.267,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase T erkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %													
				2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	6 Dokumen	2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.121.745,00	206.528.030,00	-2.593.715,00	142.121.057,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan							Target Capaian		
			2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	6 Dokumen	2.11.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	428.671.043,00	703.099.366,00	274.428.323,00	459.282.106,00	0,00	
			2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	6 Dokumen	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	130.761.697,00	80.005.224,00	-50.756.473,00	184.763.777,00	0,00	
			2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	6 Dokumen	2.11.03.2.01.0006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.233.191,00	40.483.017,00	-750.174,00	41.294.273,00	0,00	
			2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	6 Dokumen	2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi Indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	6 Lokasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.175.377,00	152.425.203,00	-750.174,00	151.240.221,00	0,00	
			2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	6 Dokumen	2.11.03.2.01.0010 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.057.406,00	14.548.476,00	-28.508.930,00	61.163.190,00	0,00	
			2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	6 Dokumen	2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	[object Object]	44.353.777,00	43.603.603,00	-750.174,00	45.094.227,00	0,00	
			2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	6 Dokumen	2.11.03.2.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			2.11.03.2.02 P enanggulan g n Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupa ten/Kota	Jumlah Laporan Pe nanggulan g n Pencemaran dan/atau Kerusakan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupa ten/Kota	1 Laporan	2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/kota yang Dilaksanakan	22 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			2.11.03.2.02 P enanggulan g n Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupa ten/Kota	Jumlah Laporan Pe nanggulan g n Pencemaran dan/atau Kerusakan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupa ten/Kota	1 Laporan	2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.313.635,00	0,00	-1.313.635,00	97.395.827,00	0,00		0,00
			2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupa ten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupa ten/Kota	20 Kegiatan	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	10 Kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupa ten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupa ten/Kota	20 Kegiatan	2.11.03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	10 Kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.11.04 PROGRAM PENGLOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Terkelolanya Keanekaraga man Hayati Kabupaten/K ota	100 %													
			2.11.04.2.01 Pengelolaan K eanekaragam an Hayati Kab upaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	10,117721 Ha	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.11.04.2.01 Pengelolaan K eanekaragam an Hayati Kab upaten/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	10,117721 Ha	2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/kota	10,117721 Ha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	319.292.316.150,00	65.253.570.351,00	-254.038.745.799,00	29.499.981.412,00	0,00		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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian									
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase T erkendalinya 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 Penyimpanan sementara Limbah B3	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.219.675,00	62.681.298,00	-85.538.377,00	265.121.183,00	0,00			
				2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.652.644,00	192.532.112,00	84.879.468,00	97.908.445,00	0,00			
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %													

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Lingkungan dan Izin PPLH Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	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	9.295.398,00	4.746.279,00	-4.549.119,00	11.645.952,00	0,00	
				2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	250 Badan Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	678.469.621,00	410.094.836,00	-268.374.785,00	742.108.850,00	0,00	
	2.11.07 PROGRAM PENGUKUTAN 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 %		Jumlah Dokumen Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	1 Dokumen	2.11.07.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.784.132,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian										
	2.11.08 PROGRAM Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %														
				2.11.08.2.01 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Hidup untuk Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.717.241,00	84.478.563,00	-80.238.678,00	209.538.967,00	0,00		
				2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Hidup untuk Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha yang terlibat	300 Orang	[object Object]	141.367.959,00	80.423.222,00	-60.944.737,00	158.553.456,00	0,00		
				2.11.08.2.01 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	2.11.08.2.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Hidup untuk Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kegiatan	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.533.898,00	48.763.247,00	-35.770.651,00	122.902.492,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.11.08.2.01 P enyelenggara an Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kem asyarakatan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penye lenggaran Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga K emasyarak atan Tingkat Daerah Kab upaten/Kota a	4 Dokumen	2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelom pok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masya rakat/komunitas/kelom pok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.027.836,00	33.246.353,00	-5.781.483,00	41.017.350,00	0,00	
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab upaten/Kota a	15 Entitas	2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	15 Entitas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.453.063,00	81.993.488,00	-66.459.575,00	117.329.420,00	0,00	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase T erlanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen P enyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang P erindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab upaten/Kota a	3 Dokumen	2.11.10.2.01.0003 Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Kabupaten/kota	0 Perkara	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen P enyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang P erindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab upaten/Kota a	3 Dokumen	2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangan i	60 Pengaduan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	605.886.258,00	399.459.912,00	-206.426.346,00	655.186.645,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian				Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan								
			2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen P Diketahui Jumlah penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	3 Dokumen	2.11.10.2.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	6 Perkara	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.339.226,00	6.893.569,00	-6.445.657,00	7.652.692,00	0,00		
			2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen P Diketahui Jumlah penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	3 Dokumen	2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administratif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenalkan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	15 Perkara	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.610.446,00	3.109.915,00	-2.500.531,00	7.930.024,00	0,00		
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen P Diketahui Jumlah ersampahan yang ditangani dan dikelola	12 Dokumen	2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	18 Kelompok	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	190.670.653,00	0,00	
			2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen P Diketahui Jumlah ersampahan yang ditangani dan dikelola	12 Dokumen	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	77 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.533.053.955,00	156.609.071.113,00	-5.923.982.842,00	157.526.061.357,00	0,00		
			2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen P Diketahui Jumlah ersampahan yang ditangani dan dikelola	12 Dokumen	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	73.869,09 Ton	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.662.221.399,00	90.906.679.282,00	-1.755.542.117,00	112.615.045.678,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen P ersampahan yang ditangani dan dikelola	12 Dokumen	2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	31.656,47 Ton	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.715.651.494,00	21.229.977.018,00	1.514.325.524,00	24.719.870.102,00	0,00		
				2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATENKOTA	-	-														
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	4.536.357,00	4.515.822,00	-20.535,00	5.035.705,92	0,00		
				2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	16.500.094,00	146.885.452,00	130.385.358,00	18.316.336,44	0,00		
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	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	13.774.623.126,00	17.642.892.517,00	3.868.269.391,00	15.289.831.669,86	0,00		
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0001 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	48.110.726,00	48.110.726,00	0,00	53.410.493,82	0,00		
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.993.003,00	776.556,00	-3.216.447,00	4.432.233,33	0,00		
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.249.707,00	32.391.695,00	-131.858.012,00	133.432.737,03	0,00		
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.453.019,00	90.152.819,00	-50.300.200,00	155.902.851,09	0,00		
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0006 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	44.863.200,00	44.863.200,00	0,00	49.831.798,32	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan								
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	38.460.000,00	-61.540.000,00	154.117.950,00	0,00	
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	662.724.392,00	940.557.603,00	277.833.211,00	738.131.822,64	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	582.645.552,00	0,00	-582.645.552,00	646.736.562,72	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.425.688.400,00	4.257.755.600,00	2.832.067.200,00	1.739.447.788,80	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.568.397,00	14.890.603,00	-677.794,00	17.283.102,86	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.103.800,00	63.103.800,00	0,00	70.045.311,24	0,00	
				2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	83.019.889,00	35.048.256,00	-47.971.633,00	92.170.237,50	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	98.662.320,00	49.737.600,00	-48.924.720,00	113.447.239,20	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.09.0002 Penyelenggaraan 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	634.068.456,00	422.192.722,00	-211.875.734,00	779.738.987,16	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	163.840.000,00	184.690.000,00	20.850.000,00	201.867.264,00	0,00	
				2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara dan Rehabilitasi	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	40.379.135,00	-79.620.865,00	133.200.000,00	0,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-													
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.01.0001 Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	604.159.443,00	278.122.926,00	-326.036.517,00	670.717.567,91	0,00	
				2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.127.544.347,00	2.656.306.522,00	528.762.175,00	2.386.321.906,35	0,00	
				2.12.02.2.03 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	559.960.824,00	273.441.429,00	-286.519.395,00	621.623.521,17	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-													
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	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	307.672.021,00	307.672.021,00	0,00	368.215.664,87	0,00	
				2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	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	1.540.930.648,00	34.054.046,313,00	32.513.115.665,00	1.712.515.543,56	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
			2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	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	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	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	1 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	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	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	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	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2.12.04 PROGRAM PENGENDALIAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-															
			2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Database Kependudukan	-	-	2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.799.387,00	57.942.027,00	-79.857.360,00	153.125.566,69	0,00			
			2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Database Kependudukan	-	-	2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.316.365,00	43.064.435,00	-51.251.930,00	105.027.479,35	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.12.04.2.03 Penyeleenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	157.066.263,00	79.957.678,00	-77.108.585,00	187.110.180,56	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATENKOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	4.143.820,00	3.719.450,00	-424.370,00	288.932.534,00	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.536.872,00	2.523.436,00	-1.013.436,00	3.973.772,00	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.751.586,00	144.117.616,00	140.366.030,00	4.589.860,00	0,00	
				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	48 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	14.215.938.127,00	14.830.216.424,00	414.278.297,00	14.171.634.269,00	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/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6.685.395,00	5.430.295,00	-1.255.100,00	5.181.880,00	0,00	
				2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.939.375,00	1.435.535,00	-503.840,00	1.822.398,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.13.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	1.739.375,00	1.191.601,00	-547.774,00	1.768.297,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Ad ministrasi 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, Mengwi, Sempidi	12.610.377,00	9.746.910,00	-2.863.467,00	6.591.530,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Ad ministrasi 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	196.447.562,00	44.010.012,00	-152.437.550,00	150.480.770,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Ad ministrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.527.196,00	5.263.598,00	-5.263.598,00	10.826.970,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Ad ministrasi 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	26.840.576,00	23.714.576,00	-3.126.000,00	29.524.880,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Ad ministrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.776.000,00	50.912.000,00	-48.864.000,00	165.000.000,00	0,00	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Ad ministrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	135.005.263,00	134.099.903,00	-905.360,00	1.822.398,00	0,00	
				2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.424.378.002,00	911.407.150,00	-512.970.852,00	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, Mengwi, Sempidi	102.845.009,00	47.201.764,00	-55.643.245,00	117.203.478,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pem erintahan 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 Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.997.600,00	5.997.600,00	0,00	6.597.360,00	0,00			
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pem erintahan daerah	100 %	2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.725.695,00	1.270.495,00	-455.200,00	2.007.599,00	0,00			
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pe meliharaan barang milik daerah penunjang urusan pem erintahan 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 Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	98.662.320,00	86.431.140,00	-12.231.180,00	129.816.192,00	0,00			
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pe meliharaan barang milik daerah penunjang urusan pem erintahan daerah	100 %	2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 mobil, 12 spd motor Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	561.981.128,00	376.377.307,00	-185.603.821,00	433.646.127,00	0,00			
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pe meliharaan barang milik daerah penunjang urusan pem erintahan 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 Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	55.780.000,00	55.780.000,00	0,00	61.413.000,00	0,00			
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pe meliharaan barang milik daerah penunjang urusan pem erintahan daerah	100 %	2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihar a/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	203.215.000,00	203.215.000,00	0,00	8.140.000,00	0,00			
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %	2.13.02.2.01 P enyelenggara an Penataan Desa	Persentase penyelengg araan penataan desa	100 %	2.13.02.2.01.0002 Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	1 Desa	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.878.674,00	16.005.468,00	-8.873.206,00	33.195.226,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan Layanan Kerja Sama Desa	100 %	2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	100 %	2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Kabupaten/Kota	46 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	147.343.790,00	0,00	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %													
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan an desa	46 desa	2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	46 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.287.875.733,00	1.312.770.860,00	24.895.127,00	1.409.479.819,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan an desa	46 desa	2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	46 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.765.302,00	149.077.358,00	-3.687.944,00	854.024.600,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan an 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	251.218.056,00	106.571.908,00	-144.646.148,00	773.765.616,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan an desa	46 desa	2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.612.488,00	0,00	-5.612.488,00	419.864.074,00	0,00	
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan an desa	46 desa	2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	46 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.536.681,00	98.032.194,00	-79.504.487,00	1.584.465.630,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 mendapatkan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan an desa	46 desa	2.13.04.2.01.0013 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	46 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.742.142,00	105.410.938,00	-83.331.204,00		740.615.480,00	0,00
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan an desa	46 desa	2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	368 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	297.755.617,00	217.534.227,00	-80.221.390,00		389.197.943,00	0,00
				2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan an desa	46 desa	2.13.04.2.01.0018 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	517.246.450,00	419.754.698,00	-97.491.752,00		1.025.955.729,00	0,00
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, SYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Ke masyarakata n Desa yang berdayakan	100 %													
				2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Lembaga Adat Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga ke masyarakat an desa yang dibina 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	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.932.125,00	183.482.382,00	-33.449.743,00		697.667.960,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang		
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				2.13.05.2.01 P emberdayaan Lembaga Kem asyarakatan yang Bergerak di Bidang Pem berdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabup aten/Kota serta Pember dayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga ke masyarakatan an desa yang dibina dan diberda yakan	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	91.788.905,00	2.535.650,00	-89.253.255,00	305.574.764,00	0,00
				2.13.05.2.01 P emberdayaan Lembaga Kem asyarakatan yang Bergerak di Bidang Pem berdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabup aten/Kota serta Pember dayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga ke masyarakatan an desa yang dibina dan diberda yakan	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.566.459,00	9.462.577,00	-32.103.882,00	44.386.485,00	0,00
				2.13.05.2.01 P emberdayaan Lembaga Kem asyarakatan yang Bergerak di Bidang Pem berdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabup aten/Kota serta Pember dayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga ke masyarakatan an desa yang dibina dan diberda yakan	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	2.850.429.568,00	1.245.880.432,00	-1.604.549.136,00	4.381.419.992,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dan diberikan	46 desa	2.13.05.2.01.0010 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	124 Keluarga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.529.575,00	2.408.273,00	-113.121.302,00	23.427.564,00	0,00		
			2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dan diberikan	46 desa	2.13.05.2.01.0011 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	124 Keluarga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.335.769,00	61.083.539,00	-54.252.230,00	23.428.939,00	0,00		
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
	2.08.02 PROGRAM PENGARUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	2.08.02.2.01 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	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	101.910.314,00	92.160.314,00	-9.750.000,00	497.945.910,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.08.02.2.01 Pemberdayaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	38 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.763.235,00	11.003.904,00	-7.759.331,00	22.250.546,00	0,00		
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Ke masyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	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	288.939.783,00	287.117.368,00	-1.822.415,00	1.485.098.000,00	0,00		
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-														
				2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.333.469,00	152.573.004,00	-232.760.465,00	405.987.000,00	0,00		
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-														
				2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.192.376,00	16.312.628,00	-1.879.748,00	26.437.000,00	0,00		
				2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	238.641.521,00	102.829.578,00	-135.811.943,00	304.987.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan							Target Capaian		
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kabup aten/Kota	-	-										
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-													
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, N onpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Ko ta	-	-		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	36.631.783,00	19.319.872,00	-17.311.911,00	94.567.000,00	0,00			
				2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, N onpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Ko ta	-	-		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60.182.716,00	24.568.962,00	-35.613.754,00	62.342.500,00	0,00			
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengemb angan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Ko ta	-	-		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	122.874.985,00	61.138.725,00	-61.736.260,00	192.345.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Kabupaten/Kota	-	-	2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.185.947,00	44.887.544,00	-15.298.403,00	81.234.760,00	0,00		
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi bagi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.333.785,00	29.645.930,00	-1.687.855,00	37.546.000,00	0,00		
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-												0,00		
				2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	12 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.581.300,00	8.406.952,00	-4.174.348,00	0,00	0,00		
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/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	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.940.419,00	22.947.273,00	-23.993.146,00	41.234.500,00	0,00		
	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	-	-														

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.320.107,00	31.895.568,00	-22.424.539,00	59.310.856,00	0,00	
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.365.016,00	19.624.166,00	-25.740.850,00	46.750.396,00	0,00	
				2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.810.789,00	4.810.789,00	0,00	5.815.700,00	0,00	
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.673.909.743,00	21.067.663.102,00	2.393.753.359,00	24.334.682.463,00	0,00	
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	900 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.647.022,00	165.967.022,00	156.320.000,00	10.987.000,00	0,00	
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.109.855,00	4.109.855,00	0,00	4.237.600,00	0,00	
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.02.0007 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.966.187,00	6.966.187,00	0,00	7.020.650,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.06.0001 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	26.319.654,00	26.319.654,00	0,00	18.976.000,00	0,00	
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	361.005.295,00	113.584.867,00	-247.420.428,00	130.020.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.822.762,00	11.822.762,00	0,00	12.167.760,00	0,00		
			2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	348 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.190.360,00	34.190.360,00	0,00	37.931.520,00	0,00		
			2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.622,00	56.812.000,00	-43.187.622,00	743.716.397,00	0,00		
			2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.14.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	728.306.940,00	0,00	-728.306.940,00	798.000.000,00	0,00		
			2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	286.835.000,00	48.000.000,00	-238.835.000,00	0,00	0,00		
			2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.009.924,00	34.009.036,00	-888,00	47.694.262,00	0,00		
			2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.14.01.2.08.0002 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	5.109.900,00	7.320.000,00	2.210.100,00	9.471.000,00	0,00		
			2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.489.128,00	81.158.907,00	-10.330.221,00	95.000.000,00	0,00		
			2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.14.01.2.09.0002 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	76 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.112.323.338,00	821.141.338,00	-291.182.000,00	1.115.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.540.000,00	81.540.000,00	0,00	102.839.000,00	0,00		
				2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.000.000,00	59.000.000,00	-80.000.000,00	156.787.670,00	0,00		
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-														
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.02.2.02.0009 Pembiayaan dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	59.999.924,00	59.999.924,00	66.000.000,00	0,00		
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.106.526,00	173.076.834,00	35.970.308,00	165.700.550,00	0,00		
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.308.984,00	17.944.544,00	2.635.560,00	16.453.000,00	0,00		
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %														
				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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.196.953,00	183.779.293,00	-40.417.660,00	300.765.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		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 %	2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat	-	Kab. Badung, Mengwi	0,00	24.900.000,00	24.900.000,00	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 Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	119.725.000,00	119.725.000,00	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	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	50.071.200,00	50.071.200,00	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	229.603.550,00	121.063.079,00	-108.540.471,00	241.325.400,00	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 %	2.14.03.2.01.0014 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	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	99.990.000,00	99.990.000,00	0,00		
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Perugas Lapangan KB (PB/PLKB)	-	-	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	179.800.000,00	179.800.000,00	182.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
			2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	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	43.867.208,00	43.287.208,00	-580.000,00	78.654.000,00	0,00			
			2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	2.14.03.2.02.0006 Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan KB Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan KB Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	464.563.935,00	319.630.197,00	-144.933.738,00	867.500.034,00	0,00			
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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)	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	351.160.000,00	351.160.000,00	360.000.000,00	0,00			
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	15.000.000,00	0,00			
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	555.329.928,00	370.627.563,00	-184.702.365,00	723.453.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-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	60.843.556,00	29.718.765,00	-31.124.791,00	67.543.000,00	0,00	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Kelurahan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00	60.000.000,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-													
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Sosial dan Komunitas Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Sosial dan Komunitas Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	133.272.413,00	81.573.191,00	-51.699.222,00	148.976.000,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	10.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2		
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	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	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00		
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.138.265,00	23.038.265,00	-6.100.000,00	23.456.000,00	0,00	
				2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	124 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.368.722,00	19.168.722,00	-6.200.000,00	21.345.000,00	0,00	
				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	-	-	2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.229.010,00	45.999.010,00	-41.230.000,00	65.760.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				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	-	-	2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.269.000.000,00	1.269.000.000,00	1.280.000.000,00	0,00			
				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	-	-	2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.522.800.000,00	1.522.800.000,00	1.530.000.000,00	0,00			
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																		
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan 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, Mengwi, Semua Kel/Desa	14.859.433,00	14.697.240,00	-162.193,00	22.280.000,00	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 %	2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	5.917.236,00	5.876.166,00	-41.070,00	10.820.000,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sub Kegiatan			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			2.15.01.2.02 Administrasi Umum 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	36.544.457.597,00	53.210.612.163,00	16.666.154.566,00	40.121.652.716,00	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	39 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	9.133.983,00	315.427.983,00	306.294.000,00	19.630.000,00	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, Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	2.705.359,00	2.697.145,00	-8.214,00	9.500.000,00	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 Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	5.004.816,00	4.911.132,00	-93.684,00	10.690.000,00	0,00		
			2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	86 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	118.659.100,00	0,00	-118.659.100,00	0,00	0,00		
			2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	856.206.108,00	390.718.882,00	-465.487.226,00	437.200.000,00	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	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi, Semua Kel/Desa	10.396.928,00	10.396.928,00	0,00	28.680.000,00	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	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	13.452.000,00	13.452.000,00	0,00	58.960.000,00	0,00		
			2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00		
			2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.826.000,00	46.918.000,00	-52.908.000,00	99.230.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian											
			2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	903.728.607,00	0,00	-903.728.607,00	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 pemerintah daerah	100 %	2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	136.517.609,00	0,00	-136.517.609,00	0,00	0,00			
			2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	728.468.525,00	28.310.000,00	-700.158.525,00	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 pemerintah 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	14.910.639,00	14.910.306,00	-333,00	32.590.000,00	0,00			
			2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.15.01.2.08.0002 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	24.060.321.725,00	60.316.600,00	-24.000.005.125,00	29.236.470.000,00	0,00			
			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	20 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	311.454.861,00	249.577.083,00	-61.877.778,00	354.730.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintah 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	49.737.600,00	49.737.600,00	0,00		270.270.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintah 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	99 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	1.769.278.636,00	1.658.334.632,00	-110.944.004,00		1.006.280.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	100 %	2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	500.840.000,00	500.840.000,00	0,00		65.710.000,00	0,00	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintah 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	7.569.159.048,00	81.205.028,00	-7.487.954.020,00		22.480.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYERANGAN PENGALIHAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan penyerangan 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 %	2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	2.157.776.832,00	847.582.522,00	-1.310.194.310,00		994.060.000,00	0,00	
				2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas	100 %	2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.395.337,00	1.944.378,00	-28.450.959,00		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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			2.15.02.2.01 Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas	100 %	2.15.02.2.01.0007 (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	4.627.892.897,00	2.096.826.281,00	-2.531.066.616,00	4.189.310.000,00	0,00		
			2.15.02.2.02 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase optimalnya fungsi perlengkapan jalan	100 %	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2714 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.502.377.897,00	38.103.968.718,00	2.601.590.821,00	3.681.720.000,00	0,00		
			2.15.02.2.02 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase optimalnya fungsi perlengkapan jalan	100 %	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terlembagakan dan Terpelihara	5000 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.408.213.298,00	53.057.291.905,00	31.649.078.607,00	6.518.130.000,00	0,00		
			2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100 %	2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.364.603,00	8.869.756,00	-494.847,00	26.610.000,00	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	27436 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.378.991.373,00	4.843.856.331,00	-3.535.135.042,00	979.706.000,00	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	15 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	861.330.472,00	520.159.001,00	-341.171.471,00	670.630.000,00	0,00		
			2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase fungsi fasilitas perlengkapan jalan Prosentase pemahaman, penanganan, pengawasan dan penerbitan lalu lintas	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	1.083.101.203,00	1.081.839.710,00	-1.261.493,00	1.102.790.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase fungsi fasilitas perlingkapan jalan untuk pemahaman, penanganan, pengawasan dan penertiban lalu lintas	100 %	2.15.02.2.06.0008 Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.159.252,00	0,00	-92.159.252,00	0,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase fungsi fasilitas perlingkapan jalan untuk pemahaman, penanganan, pengawasan dan penertiban lalu lintas	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	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.693.899,00	3.689.792,00	-3.004.107,00	2.960.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase fungsi fasilitas perlingkapan jalan untuk pemahaman, penanganan, pengawasan dan penertiban lalu lintas	100 %	2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlingkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlingkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.788.721.591,00	2.078.763.992,00	-709.957.599,00	2.385.980.000,00	0,00	
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase fungsi fasilitas perlingkapan jalan untuk pemahaman, penanganan, pengawasan dan penertiban lalu lintas	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/Kota	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.819.621,00	92.376.291,00	-443.330,00	200.460.000,00	0,00	
				2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100 %	2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.398.021,00	2.289.807,00	-2.108.214,00	1.660.000,00	0,00	
				2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100 %	2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.331.703,00	1.297.596,00	-1.034.107,00	203.580.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
			2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	52.739.775,00	25.881.240,00	-26.858.535,00	54.186.101,00	0,00			
			2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	742 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.195.371.485,00	25.351.022.870,00	8.155.651.385,00	18.526.355.925,00	0,00			
			2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.284.063,00	281.731.036,00	260.446.973,00	23.103.141,00	0,00			
			2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.979.995,00	2.272.048,00	-707.947,00	3.288.861,00	0,00			
			2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.769.843,00	8.121.515,00	-1.648.328,00	10.178.141,00	0,00			
			2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	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	97.886.025,00	43.925.165,00	-53.960.860,00	92.879.725,00	0,00			
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo	100 %	2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	2 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.363.128,00	21.363.128,00	0,00	25.768.238,00	0,00			
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo	100 %	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisialkan	7 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.551.934,00	71.109.934,00	-138.442.000,00	278.676.420,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanaan ya Administ rasi Tata Kelola Perk antoran Pada Dinas Kominfo	100 %	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.337.261,00	11.303.894,00	-2.033.367,00	14.675.830,00	0,00		
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanaan ya Administ rasi Tata Kelola Perk antoran Pada Dinas Kominfo	100 %	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.158.176,00	41.158.176,00	0,00	44.325.600,00	0,00		
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanaan ya Administ rasi Tata Kelola Perk antoran Pada Dinas Kominfo	100 %	2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00		
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanaan ya Administ rasi Tata Kelola Perk antoran Pada Dinas Kominfo	100 %	2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.676.000,00	54.222.000,00	-44.454.000,00	165.000.000,00	0,00		
			2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	876.922.634,00	12.336.059,00	-864.586.575,00	0,00	0,00		
			2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.829.000,00	76.367.500,00	15.538.500,00	86.843.876,00	0,00		
			2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	74 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.363.696.518,00	1.728.783.918,00	365.087.400,00	1.534.486.241,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.779.534,00	60.043.906,00	-77.735.628,00	145.789.536,00	0,00		
			2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	167.410.000,00	167.410.000,00	0,00	184.197.200,00	0,00		
			2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.686.200,00	0,00		
			2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.16.01.2.09.0001 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	98.662.320,00	86.431.140,00	-12.231.180,00	163.357.392,00	0,00		
			2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.16.01.2.09.0002 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	948.833.500,00	612.417.670,00	-336.415.830,00	731.392.231,00	0,00		
			2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	183 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.090.000,00	127.090.000,00	0,00	178.496.036,00	0,00		
			2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.826.020,00	214.826.020,00	0,00	240.259.659,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Difasilitasi Untuk Emfientasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %													
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0014 Relasi Media	Persentase layanan kelompok masyarakat literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.112.954.038,00	5.616.121.206,00	-1.496.832.832,00	5.823.033.230,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Persentase layanan kelompok masyarakat literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	46 Komunitas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.105.233,00	3.011.375,00	-30.093.858,00	56.573.860,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik	Persentase layanan kelompok masyarakat literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12 Permohonan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.937.622,00	103.582.101,00	-80.355.521,00	184.471.895,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Target Capaian	Target Capaian							
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	100 Rekomendasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.912.418,00	1.403.991.492,00	1.172.079.074,00	231.974.056,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100% Persentase	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.592.946,00	68.215.273,00	-90.377.673,00	207.520.679,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun dimanfaatkan media berbayar sesuai kriteria/fuknis	100 Media	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.673.438,00	66.698.403,00	-134.975.035,00	382.946.856,00	0,00	
				2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	200 Konten	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.016.454.314,00	1.811.792.008,00	-4.204.662.306,00	5.585.345.441,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung	-													

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Publik (G2C dan G2G) yang disele nggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	-	2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	24 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sampidi	17.291.363.642,00	17.388.732.091,00	97.368.449,00	16.760.680.342,00	0,00		
			2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik (G2C dan G2G) yang disele nggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	94 %	2.16.03.2.02.0014 Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.671.507.290,00	4.908.383.751,00	3.236.876.461,00	2.302.225.690,00	0,00		
			2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik (G2C dan G2G) yang disele nggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	94 %	2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.013.630.916,00	770.156.669,00	-243.474.247,00	970.322.600,00	0,00		
			2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik (G2C dan G2G) yang disele nggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	94 %	2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Aplikasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.683.450,00	176.706.457,00	-976.993,00	177.845.600,00	0,00		
			2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik (G2C dan G2G) yang disele nggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	94 %	2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	12 unit	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	149.241.290,00	201.078.064,00	51.836.774,00	196.241.690,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.16.03.2.02 Penyelenggaraan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik (G2C dan G2G) yang disele nggarakan secara online dan terhubung dengan sistem pen ghubung layanan	94 %	2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintahan Daerah Kab/Kota	24 Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	49.162.535.237,00	74.756.708.246,00	25.594.173.009,00	52.158.353.780,00	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 an Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persentase OPD yang memanfaatkan kan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan	100 %	2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.846.945,00	217.424.006,00	156.577.061,00	62.605.228,00	0,00		
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan an Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persentase OPD yang memanfaatkan kan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan	100 %	2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.226.242,00	24.409.742,00	9.183.500,00	14.547.323,00	0,00		
				2.20.02.2.01 Penyelenggaraan an Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persentase OPD yang memanfaatkan kan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan	100 %	2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	41 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.339.694,00	50.487.144,00	-46.852.550,00	100.537.182,00	0,00		
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
	2.21.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN 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		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.21.02.2.01 P enyelenggara an Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan ke amanan sistem pem erintahan berbasis elektronik p emerintahan berbasis elektronik	100 %	2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	50.231.132,00	11.596.651,00	-38.634.481,00	79.670.295,00	0,00		
				2.21.02.2.01 P enyelenggara an Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan ke amanan sistem pem erintahan berbasis elektronik p emerintahan berbasis elektronik	100 %	2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	10.458.462,00	4.878.820,00	-5.579.642,00	417.120.600,00	0,00		
				2.21.02.2.01 P enyelenggara an Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan ke amanan sistem pem erintahan berbasis elektronik p emerintahan berbasis elektronik	100 %	2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	57.790.822,00	52.221.702,00	-5.569.120,00	1.761.701.895,00	0,00		
				2.21.02.2.01 P enyelenggara an Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan ke amanan sistem pem erintahan berbasis elektronik p emerintahan berbasis elektronik	100 %	2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	38 Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	29.683.685,00	4.623.215,00	-25.060.470,00	42.308.484,00	0,00		
				2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Perangkat Antar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengetahuan dalam mengelola keamanan sandi antar OPD	100 %	2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	38 Perangkat Daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	48.225.786,00	12.722.644,00	-35.503.142,00	59.220.194,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 a dokumen Perencanaa n, Pengang ran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.326.359,00	14.326.359,00	0,00	16.136.241,00	0,00			
				2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya a dokumen Perencanaa n, Pengang ran dan Evaluasi Kinerja 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	4.410.890,00	139.620.569,00	135.209.679,00	4.563.448,00	0,00			
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertaksanan ya Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.601.033.586,00	18.731.539.314,00	-2.869.494.272,00	23.418.810.254,10	0,00			
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertaksanan ya Administ rasi 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	8.698.737,00	8.698.737,00	0,00	8.785.724,00	0,00			
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertaksanan ya Administ rasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	422.690.000,00	0,00	-422.690.000,00	753.336.214,50	0,00			
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertaksanan ya Administ rasi 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	6.222.549,00	6.222.549,00	0,00	6.305.233,15	0,00			
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertaksanan ya Administ rasi 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	298.613.938,00	121.908.538,00	-176.705.400,00	194.513.154,92	0,00			
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertaksanan ya Administ rasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.559.907,00	31.559.907,00	0,00	31.905.222,99	0,00			
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertaksanan ya Administ rasi 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	45.769.800,00	45.754.800,00	-15.000,00	46.253.556,10	0,00			
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertaksanan ya Administ rasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.381.820,00	6.131.820,00	-5.250.000,00	11.502.592,76	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			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	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.035.000,00	38.882.000,00	-52.153.000,00	91.945.350,10	0,00		
			2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung	100 %	2.17.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	728.306.940,00	12.138.449,00	-716.168.491,00	837.552.981,00	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	22.055.704,00	22.000.093,00	-55.611,00	22.310.570,84	0,00		
			2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.08.0002 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	27.240.000,00	75.338.400,00	48.096.400,00	31.235.600,00	0,00		
			2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.166.050,10	0,00		
			2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 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	90.372.720,00	78.141.540,00	-12.231.180,00	91.276.447,30	0,00		
			2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	39 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	773.774.000,00	538.742.000,00	-235.032.000,00	633.867.920,10	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.010.000,00	16.940.000,00	-32.070.000,00	60.660.600,10	0,00	
				2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 (3 pkt pekerjaan) Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.962.685,00	14.962.685,00	0,00	33.330.000,00	0,00	
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan 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, Cabang Penunjang Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Penunjang Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.921.722,00	12.921.722,00	0,00	13.181.547,47	0,00	
				2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Penunjang Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.17.02.2.02.0001 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembantuan dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Penunjang Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.269.413,00	3.269.413,00	0,00	3.305.694,75	0,00	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Meningkatkan Kualitas Manajemen Pengelolaan 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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian											
				2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kean ggotannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksanaan ya Pemerik saan dan Manajemen Pengelolaa n 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	282.517.344,00	162.513.237,00	-120.004.107,00	287.918.732,62	0,00		
				2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kean ggotannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksanaan ya Pemerik saan dan Manajemen Pengelolaa n 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	109.160.365,00	109.156.258,00	-4.107,00	111.261.870,78	0,00		
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100 %														
				2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi, Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kean ggotanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanny a penilaian a 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	35.188.777,00	33.588.777,00	-1.600.000,00	37.313.539,74	0,00		
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-														
				2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	381.456.043,00	543.983.136,00	162.527.093,00	372.743.578,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100 %	2.17.06.2.01 P emberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	20 Unit Usaha	2.17.06.2.01.0004 Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	156.761.217,00	156.761.217,00	202.600.000,00	0,00	
				2.17.06.2.01 P emberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/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, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kemitraan, Penataan Manajemen, Restrukturisasi Usaha	20 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.573.729,00	138.667.487,00	-6.906.242,00	148.456.721,63	0,00	
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan an UMKM	100 %													
				2.17.07.2.01 P emberdayaan Usaha Mikro yang Diakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatn vs 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	9.815.434,00	9.815.434,00	0,00	12.613.863,84	0,00	
				2.17.07.2.01 P emberdayaan Usaha Mikro yang Diakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatn vs 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	13.567.987,00	13.567.987,00	0,00	14.404.966,53	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				2.17.07.2.01 P emberdayaan Usaha Mikro yang Diakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatkan ya 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	185.629.699,00	112.497.143,00	-73.132.556,00	185.162.892,06	0,00	
				2.17.07.2.01 P emberdayaan Usaha Mikro yang Diakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatkan ya 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 Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Semua Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.07.2.01 P emberdayaan Usaha Mikro yang Diakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatkan ya 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	1.835.141,00	1.835.141,00	0,00	1.853.492,51	0,00	
				2.17.07.2.01 P emberdayaan Usaha Mikro yang Diakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatkan ya 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	100 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	397.841.336,00	367.483.514,00	-30.357.822,00	442.606.107,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan Usaha UMKM	100 %	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Tercapainya Pengembangan 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	1.939.243.533,00	1.923.903.543,00	-15.339.990,00	1.955.825.460,62	0,00	
				2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Tercapainya Pengembangan 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	190.395.364,00	141.394.936,00	-49.000.428,00	192.314.450,57	0,00	
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100 %	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 kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.036.226,00	2.418.152,00	-618.074,00	5.872.721,86	0,00	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.215.617,00	1.475.617,00	-3.740.000,00	8.795.642,67	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	122 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.856.517,00	3.593.157,00	-13.263.360,00	17.240.606,17	0,00		
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	122 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	26 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	615.271.647,00	611.955.807,00	-3.315.840,00	622.691.593,40	0,00		
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	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	4.475.759,00	3.498.273,00	-977.486,00	11.187.738,49	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 Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Produk dan Pelaku Usaha yang berpotensi Ekspor	7 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	695.192.767,00	250.941.120,00	-444.251.647,00	727.561.938,65	0,00		
				3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Produk dan Pelaku Usaha yang berpotensi Ekspor	7 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	74.154.671,00	880.194,00	-73.274.477,00	71.921.159,79	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
	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	3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTPP yang di Tera dan mendapat p engawasan	100 %	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4000 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	514.202.834,00	421.606.539,00	-92.596.295,00	522.704.130,24	0,00		
				3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTPP yang di Tera dan mendapat p engawasan	100 %	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	120 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.202.937,00	6.990.401,00	-10.212.536,00	17.395.946,19	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 Badung		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.726.181,00	606.489,00	-212.119.692,00	276.968.839,84	0,00		
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATENKOTA	Persentase t erlaksananya urusan peme rintahan perangkat daerah (DPMPTSP)	-	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, dan peng aggaran kinerja dan evaluasi kinerja pada DPMPTSP	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.639.447,00	3.986.500,00	-652.947,00	11.005.762,00	0,00		
				2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan, dan peng aggaran kinerja dan evaluasi kinerja pada DPMPTSP	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 DPMPTSP	-	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	5.016.624,00	4.960.791,00	-55.833,00	7.629.999,00	0,00			
			2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terealisasiya keuangan perangkat daerah	-	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	28.479.745.317,00	31.986.715.522,00	3.506.970.205,00	26.141.187.477,00	0,00			
			2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terealisasiya keuangan perangkat daerah	-	2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.728.339,00	169.028.182,00	159.299.843,00	15.524.905,00	0,00			
			2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	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	2.777.933,00	1.652.213,00	-1.125.720,00	5.267.500,00	0,00			
			2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	948.633.556,00	0,00	-948.633.556,00	983.709.300,00	0,00			
			2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	-	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	17.355.156,00	17.355.156,00	0,00	34.632.965,00	0,00			
			2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	-	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	10.610.276,00	8.557.517,00	-2.052.759,00	41.075.882,00	0,00			
			2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	-	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	558.608.170,00	336.692.344,00	-221.915.826,00	342.067.611,00	0,00			
			2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	-	2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.676.316,00	55.817.316,00	-29.859.000,00	142.102.908,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	-	2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.617.192,00	85.617.192,00	0,00	91.971.000,00	0,00		
			2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	-	2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.384.000,00	33.110.000,00	-63.274.000,00	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 pemerintahan pada perangkat daerah	-	2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.019.629.716,00	0,00	-1.019.629.716,00	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 pemerintahan pada perangkat daerah	-	2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.151.400,00	222.516.900,00	154.365.500,00	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 pemerintahan pada perangkat daerah	-	2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	58 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	896.043.620,00	502.157.500,00	-393.886.120,00	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 pemerintahan pada perangkat daerah	-	2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Gedung Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.800.436.237,00	0,00	-11.800.436.237,00	0,00	0,00	0,00	
			2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	5.655.023,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
			2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan perangkat daerah	-	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	679.345.000,00	679.345.000,00	0,00	1.187.094.040,00	0,00			
			2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terealisasi ya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan perangkat daerah	-	2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.662.320,00	86.431.140,00	-12.231.180,00	145.742.600,00	0,00			
			2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terealisasi ya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan perangkat daerah	-	2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.140.342.900,00	807.624.100,00	-332.718.800,00	748.792.117,00	0,00			
			2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terealisasi ya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan perangkat daerah	-	2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	236 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	196.485.000,00	196.485.000,00	0,00	267.949.000,00	0,00			
			2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terealisasi ya pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang urusan perangkat daerah	-	2.18.01.2.09.0009 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	12.676.040,00	12.663.540,00	-12.500,00	0,00	0,00			
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMP/TSIP)	-														

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.18.02.2.01 Penetapan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal	-	2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.522.965,00	1.379.387,00	-2.143.578,00	131.448.703,00	0,00		
				2.18.02.2.01 Penetapan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal	-	2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya dharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	15 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.224.017,00	20.231.519,00	-36.992.498,00	77.631.300,00	0,00		
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya peta potensi investasi	-	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.135.887,00	0,00		
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya peta potensi investasi	-	2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	316.241.202,00	280.610.850,00	-35.630.352,00	144.382.215,00	0,00		
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase t erlaksananya promosi penanaman modal (DPMP/TSP)	-														
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggara nya promosi penanaman modal	-	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	1.528.965.185,00	681.416.293,00	-847.548.892,00	208.241.863,00	0,00		
				2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggara nya promosi penanaman modal	-	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	34.513.987,00	33.582.697,00	-931.290,00	60.745.220,00	0,00		
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase t erlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMP/TSP)	-														

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksanaan ya pelayanan perizinan dan non perizinan	-	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	11.681.833,00	614.878,00	-11.066.955,00	9.577.997,00	0,00			
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksanaan ya pelayanan perizinan dan non perizinan	-	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6000 Pelaku Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.116.260.027,00	669.210.332,00	-1.447.049.695,00	2.278.988.830,00	0,00			
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksanaan ya pelayanan perizinan dan non perizinan	-	2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35 Pelaku Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.874.661,00	6.398.431,00	-5.476.230,00	17.030.286,00	0,00			
				2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksanaan ya pelayanan perizinan dan non perizinan	-	2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	500 Kegiatan Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	281.231.276,00	2.809.981,00	-278.421.295,00	396.066.400,00	0,00			
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMP/TSIP)	-															

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabup aten/Kota	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	-	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	114.232.294,00	4.584.878,00	-109.647.416,00	17.496.787,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabup aten/Kota	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	-	2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.563.141,00	16.006.701,00	-242.556.440,00	67.733.870,00	0,00	
				2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabup aten/Kota	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	-	2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300 Kegiatan Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.929.402,00	4.259.240,00	-40.670.162,00	51.425.373,00	0,00	
	2.18.06 PROGRAM PENGLOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase t erlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMTSP)	-													
				2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Persentase data dan informasi perizinan berusaha yang dikelola dengan baik	-	2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	16 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.845.495.836,00	916.169.796,00	-929.326.040,00	1.342.566.808,00	0,00	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATEN/KOTA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
			2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.974.585,00	3.782.188,00	-192.397,00	5.499.100,00	0,00			
			2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6.329.764,00	5.969.764,00	-360.000,00	7.411.325,00	0,00			
			2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	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 Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.016.000,00	6.177.739,00	-838.261,00	7.860.485,00	0,00			
			2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.507.198,00	367.627.198,00	366.120.000,00	1.808.205,00	0,00			
			2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	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	19.045.904.414,00	23.897.236.108,00	4.851.331.694,00	19.568.642.699,00	0,00			
			2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2.22.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	11.345.474,00	11.345.474,00	0,00	12.976.856,00	0,00			
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	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	14.580.127,00	14.580.127,00	0,00	16.238.999,00	0,00			
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	387.250.252,00	258.004.022,00	-129.246.230,00	303.300.479,00	0,00			
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	32.656.218,00	32.144.610,00	-511.608,00	35.900.709,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	[object Object]	100.000.000,00	49.090.000,00	-50.910.000,00	110.000.000,00	0,00		
			2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.22.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	728.306.940,00	0,00	-728.306.940,00	1.012.364.889,00	0,00		
			2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	109 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	441.700.000,00	441.700.000,00	0,00	359.480.000,00	0,00		
			2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.608.877.500,00	1.608.877.500,00	0,00	1.551.177.100,00	0,00		
			2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	58.379.650,00	57.307.572,00	-1.072.078,00	59.754.186,00	0,00		
			2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	44.177.100,00	0,00		
			2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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, Semua Kel/Desa	28.770.000,00	28.770.000,00	0,00	37.472.490,00	0,00		
			2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.22.01.2.09.0001 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, Semua Kel/Desa	106.951.920,00	94.720.740,00	-12.231.180,00	122.193.192,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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 Perizinannya	44 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.065.260.756,00	618.379.348,00	-446.881.408,00	1.022.382.996,00	0,00	
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	41.970.000,00	41.970.000,00	0,00	43.879.000,00	0,00	
				2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	286.000.000,00	266.000.000,00	-20.000.000,00	1.748.308.200,00	0,00	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	597 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.088.724.494,00	23.090.890.758,00	-8.997.833.736,00	32.671.763.547,00	0,00	
				2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	597 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.638.154.701,00	640.834.077,00	-997.320.624,00	1.720.062.502,20	0,00	
				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	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2255 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.777.907.540,00	79.903.596.431,00	7.125.688.891,00	69.375.599.591,00	0,00	
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	35 Sertifikat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	247.174.157,00	493.841.836,00	246.667.679,00	259.570.479,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penguatnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemertaaan Objek Pematuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pematuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemertaaan	15 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	468.892.526,00	375.000.000,00	-93.892.526,00	492.486.810,00	0,00	
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penguatnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.02.2.03.0002 Pemertaaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1578 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	87.025.880.630,00	92.773.702.646,00	5.747.822.016,00	92.058.710.355,00	0,00	
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penguatnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemertaaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.277.897.570,00	78.245.861.069,00	26.967.963.499,00	115.325.678.349,00	0,00	
	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	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	4538 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.593.798.892,00	1.614.325.687,00	-979.473.205,00	3.458.852.909,60	0,00	
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.03.2.01.0002 Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	28 Sertifikat	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	985.420.245,00	967.420.245,00	-18.000.000,00	1.787.511.158,40	0,00	
				2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	222 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.840.455.104,00	74.650.644.265,00	45.810.189.161,00	28.289.176.049,20	0,00	
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2				
		Hasil Program	Target Capaian			Target Capaian	Target Capaian										
				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	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1510 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.319.408.313,00	2.882.578.994,00	-2.436.829.319,00	5.853.482.023,00	0,00		
				2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		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	1.556.757.169,00	3.594.763.099,00	2.038.005.930,00	410.807.540,00	0,00		
				2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		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	533.595.287,00	488.533.285,00	-45.062.002,00	646.739.431,00	0,00		
	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	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.994.942.799,00	218.491.684.406,00	7.496.741.607,00	130.341.951.302,00	0,00		
				2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-		2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.456.763,00	241.176.459,00	-67.280.304,00	346.388.397,00	0,00		
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-		2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	6 Objek	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.414.927.877,00	62.573.927.023,00	158.999.146,00	65.757.614.525,00	0,00		
	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	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	406.252.740,00	368.836.770,00	-37.415.970,00	426.466.337,00	0,00		
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-		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	306.459.397,00	480.452.826,00	173.993.429,00	324.328.806,00	0,00		
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-		2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpilihara	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	4.102.716.962,00	587.623.894,00	-3.515.093.068,00	33.841.608.594,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-	2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	16.443.217.240,00	16.543.001.210,00	99.783.970,00	17.370.377.276,00	0,00			
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %															
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan n, 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	7.038.791,00	7.037.956,00	-835,00	7.750.000,00	0,00			
				2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan n, 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	3.506.291,00	149.753.738,00	146.247.447,00	3.850.000,00	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	98 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	20.784.814.882,00	21.043.784.202,00	258.969.320,00	27.644.975.585,00	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	33.214.623,00	33.214.623,00	0,00	55.446.000,00	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	9.972.672,00	9.972.672,00	0,00	11.488.000,00	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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	438.574.795,00	95.530.767,00	-343.044.028,00	374.543.600,00	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 Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	19.418.636,00	19.418.636,00	0,00	23.705.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan								
			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	58.064.352,00	16.394.724,00	-41.669.628,00	99.848.000,00	0,00		
			2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	96.100.000,00	59.090.000,00	-37.010.000,00	150.000.000,00	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	5 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	728.306.940,00	0,00	-728.306.940,00	728.306.940,00	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	28 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.384.524.750,00	1.075.717.050,00	-308.807.700,00	1.667.000.000,00	0,00		
			2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	13.582.704,00	13.580.928,00	-1.776,00	38.720.500,00	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	12.100.200,00	12.100.200,00	0,00	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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	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	49.737.600,00	49.737.600,00	0,00	54.711.360,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 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 Perizinannya	27 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	728.581.563,00	397.794.063,00	-330.787.500,00	805.989.236,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 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	16.650.000,00	16.000.000,00	-650.000,00	89.726.000,00	0,00	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 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, Mengwi, Sempidi	127.569.760,00	126.189.760,00	-1.380.000,00	320.600.000,00	0,00	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indek Pembangunan Literasi masyarakat	10.29 Nilai Indek	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	5800 Orang	2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewangannya	-	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	28.100.150,00	28.100.150,00	0,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	5800 Orang	2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	30 Layanan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.211.696,00	7.208.675,00	-3.021,00	7.921.000,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	5800 Orang	2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.357.708,00	3.505.656,00	-75.852.052,00	138.552.800,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	5800 Orang	2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	12 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	202.819.005,00	82.363.642,00	-120.455.363,00	441.608.900,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	5800 Orang	2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 Eksemplar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	91.340.073,00	40.846.694,00	-50.493.379,00	100.488.200,00	0,00	
				2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan	5800 Orang	2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	36 Perpustakaan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.620.473,00	40.028.836,00	-82.591.637,00	134.940.300,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61,94	2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpustakaan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	62.287.744,00	20.572.053,00	-41.715.691,00	70.692.200,00	0,00	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61,94	2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	18 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	335.304.414,00	49.746.082,00	-285.558.332,00	360.100.000,00	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	2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	10 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	136.680.045,00	75.790.594,00	-60.889.451,00	158.438.700,00	0,00	
				2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang Didaftarkan dan Dirawat	30 Naskah	2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Pelestarian dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pelestarian dan didayagunakan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	11.822.502,00	11.818.506,00	-3.996,00	13.090.000,00	0,00	
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	32 %													
				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 Diophtakan dan Digunakan	150 Berkas	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	135.829.857,00	57.613.714,00	-78.216.143,00	151.051.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Tertutup Yang dipinjamkan	100 Berkas	2.24.04.2.01.0004 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2 Arsip	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	53.374.579,00	27.316.152,00	-26.058.427,00	58.792.100,00	0,00		
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATEN/KOTA		12 Bulan														
		Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu di bidang Perikanan		3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.303.557,00	8.799.173,00	-504.384,00	15.000.000,00	0,00		
				3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.624.100,00	111.911.413,00	106.287.313,00	7.000.000,00	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.093.931.987,00	15.153.617.057,00	1.059.685.070,00	16.900.000.000,00	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.281.247,00	27.281.247,00	0,00	40.500.000,00	0,00		
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.632.440,00	26.613.660,00	-6.018.780,00	55.000.000,00	0,00		
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.123.095,00	4.123.095,00	0,00	5.200.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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	3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	368.946.785,00	186.620.785,00	-182.326.000,00	250.000.000,00	0,00			
			3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.377.900,00	8.202.432,00	-2.175.468,00	11.000.000,00	0,00			
			3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.298.400,00	34.298.400,00	0,00	40.000.000,00	0,00			
			3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	3.25.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.661.100,00	2.330.550,00	-2.330.550,00	3.600.000,00	0,00			
			3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 jenis	3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.634.000,00	54.916.000,00	-43.718.000,00	91.000.000,00	0,00			
			3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang direalisasi 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	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	851.228.552,00	209.220.000,00	-642.008.552,00	512.000.000,00	0,00			
			3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang direalisasi dengan baik	12 Bulan	3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	455.312.000,00	453.500.000,00	-1.812.000,00	1.260.000.000,00	0,00			
			3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang urusan 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00			

No	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan							Target Capaian		
			3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.224.400,00	35.224.400,00	0,00	36.000.000,00	0,00		
			3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	333.275.808,00	208.815.120,00	-124.460.688,00	340.000.000,00	0,00		
			3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik	80 unit	3.25.01.2.09.0001 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	98.662.320,00	70.122.900,00	-28.539.420,00	132.000.000,00	0,00		
			3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik	80 unit	3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	23 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	542.456.640,00	361.903.040,00	-180.553.600,00	412.000.000,00	0,00		
			3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik	80 unit	3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.560.000,00	39.560.000,00	0,00	47.000.000,00	0,00		
			3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik	80 unit	3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	3 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.168.590,00	262.396.590,00	-5.772.000,00	312.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian									
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	8309 Ton	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	3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00						
				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	3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	306.740.907,00	1.072.036.216,00	765.295.309,00	1.350.000.000,00	0,00				
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	443.291.325,00	443.291.325,00	0,00	584.000.000,00	0,00				
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.041.482,00	9.745.001,00	-296.481,00	11.000.000,00	0,00				
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	676 ton	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.720.973,00	463.709.012,00	154.988.039,00	42.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
			3.25.04.2.02 P emberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi ya Ikan Yang Meningkat Kelas Kem ampuannya	63 Kelompok	3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	29 Kelompok	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.036.655,00	3.703.219,00	-333.436,00	6.000.000,00	0,00			
			3.25.04.2.02 P emberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi ya Ikan Yang Meningkat Kelas Kem ampuannya	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	38 Kelompok	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	269.943.863,00	103.459.794,00	-166.484.069,00	250.000.000,00	0,00			
			3.25.04.2.04 Pengelolaan P embudidayaa n Ikan	Jumlah Bulan Keter kelolanya P embudiday aan 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.016.029,00	98.755.409,00	-260.620,00	100.900.000,00	0,00			
			3.25.04.2.04 Pengelolaan P embudidayaa n Ikan	Jumlah Bulan Keter kelolanya P embudiday aan 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	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.785.586.848,00	14.941.524.079,00	155.937.231,00	154.000.000,00	0,00			
			3.25.04.2.04 Pengelolaan P embudidayaa n Ikan	Jumlah Bulan Keter kelolanya P embudiday aan 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.705.798,00	42.100.368,00	-25.605.430,00	68.000.000,00	0,00			
			3.25.04.2.04 Pengelolaan P embudidayaa n Ikan	Jumlah Bulan Keter kelolanya P embudiday aan Ikan	12 bulan	3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	173.976.285,00	173.976.285,00	0,00	176.000.000,00	0,00			
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Teratai 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 Kabup aten/Kota	Jumlah kawasan perairan yang diawasi kegiatan usahanya	1 kawasan	3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	0 Pelaku Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian			Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan							Target Capaian	
				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	3.25.05.2.01.0007 penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	1 Pelaku Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.522.053,00	45.793.441,00	-26.728.612,00	81.000.000,00	0,00
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Hasil Perikanan	7014 ton				3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.605.689,00	98.490.582,00	-1.115.107,00	106.000.000,00	0,00
				3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Usaha Pengolah Dan Pemasar Yang Meningkatkan Kemampuan Pemangku Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	50 orang	3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.843.561,00	126.751.990,00	-4.091.571,00	136.000.000,00	0,00
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Baku Yang Tersedia Dan Tersekap Untuk Industri Pengolahan Ikan	6742 Ton	3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Ton	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	371.211.602,00	369.031.826,00	-2.179.776,00	496.000.000,00	0,00
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATEN/KOTA	-	-												

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.020.240,00	12.020.240,00	0,00	13.858.356,00	0,00	
				3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.970.499,00	258.490.499,00	254.520.000,00	7.120.000,00	0,00	
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.623.768.776,00	38.797.264.369,00	5.173.495.593,00	33.980.645.654,00	0,00	
				3.26.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	412.895.501,00	274.597.910,00	-138.297.591,00	419.106.265,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.043.295,00	9.043.295,00	0,00	9.953.091,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.276.699.301,00	1.166.211.666,00	-110.487.635,00	210.336.214,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Didisialkan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.596.392,00	11.596.392,00	0,00	13.281.180,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisialkan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	508.930.620,00	142.556.620,00	-366.374.000,00	400.000.000,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Didisialkan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.681.500,00	31.681.500,00	0,00	47.804.684,00	0,00	
				3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Didisialkan	10 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.956.240,00	58.956.240,00	0,00	60.745.080,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
			3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.427.055.00	41.427.055.00	0.00	61.644.473.00	0.00	
			3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.182.074.00	75.786.222.00	-22.395.852.00	97.606.134.00	0.00	
			3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.214.652.513.00	0.00	-1.214.652.513.00	243.976.260.00	0.00	
			3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	672.278.715.00	0.00	-672.278.715.00	1.811.908.933.00	0.00	
			3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	5.002.574.200.00	73.995.500.00	-4.928.578.700.00	10.706.164.700.00	0.00	
			3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	10.000.000.00	10.000.000.00	0.00	16.117.200.00	0.00	
			3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	169.732.284.00	169.732.284.00	0.00	179.244.212.00	0.00	
			3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.09.0001 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	98.662.320.00	86.431.140.00	-12.231.180.00	98.639.112.00	0.00	
			3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.902.556.480.00	2.773.616.480.00	-128.940.000.00	3.360.648.236.00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	93 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.377.600,00	22.377.600,00	0,00	70.510.000,00	0,00	
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	236 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	374.698.900,00	353.698.900,00	-21.000.000,00	521.400.000,00	0,00	
				3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	11 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	244.700.000,00	144.700.000,00	-100.000.000,00	407.000.000,00	0,00	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-													
				3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.01.0005 Pengadaaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	6 Lokasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.564.492.537,00	107.922.710.512,00	90.358.217.975,00	65.482.297.768,00	0,00	
				3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	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	144.642.947,00	106.857.658,00	-37.785.289,00	152.118.468,00	0,00	
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.984.295,00	93.771.459,00	-212.836,00	15.000.000.000,00	0,00	
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.02.0004 Pengadaaan/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	8 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.241.666.803,00	20.375.086.641,00	133.419.838,00	29.997.017.460,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	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	18 Lokasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.221.755,00	2.105.182,00	-76.116.573,00	94.602.250,00	0,00	
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	25 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	267.525.427,00	0,00	-267.525.427,00	357.865.900,00	0,00	
				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.150.193,00	2.162.051,00	-46.988.142,00	63.432.432,00	0,00	
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.930.707.119,00	7.480.144.717,00	-4.450.562.402,00	13.067.679.019,00	0,00	
				3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289.913.041,00	258.087.041,00	-31.826.000,00	322.213.364,00	0,00	
				3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.04.0007 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibangun dan diawasi	150 Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.024.060,00	89.228.979,00	-28.795.081,00	129.073.639,00	0,00	
				3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.04.0008 Fasilitas Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	30 Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.594.565,00	0,00	-38.594.565,00	52.005.963,00	0,00	
				3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.26.02.2.04.0010 Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	30 Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.455.458,00	25.959.020,00	-57.496.438,00	107.611.442,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-													

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
			3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	336.897.861,00	4.272.009,00	-332.625.852,00	361.641.316,00	0,00			
			3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.171.410,00	17.852.846,00	-34.318.564,00	137.325.460,00	0,00			
			3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	3.26.03.2.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.658.639.706,00	2.356.410.087,00	-8.302.229.619,00	13.653.658.312,00	0,00			
			3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	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	7 Promosi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.897.931.511,00	266.800.211,00	-2.631.131.300,00	3.195.755.805,00	0,00			
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-															
			3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	3.26.04.2.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.054.986,00	0,00	-258.054.986,00	334.080.265,00	0,00			
			3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	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	79.164.096,00	763.931.546,00	684.767.450,00	241.386.184,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	542.531.737,00	359.034.617,00	-183.497.120,00	634.171.596,00	0,00	
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	177 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.355.737,00	0,00	-162.355.737,00	203.654.985,00	0,00	
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	50 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.797.453,00	38.797.453,00	-5.000.000,00	52.401.688,00	0,00	
				3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	60 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.963.281,00	85.448.861,00	-9.514.420,00	124.125.083,00	0,00	
				3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.191.446,00	62.500.646,00	-8.690.800,00	117.495.588,00	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 %													

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur Pangan yang Umanfaatkan Kemampuan Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.756.294,00	2.676.294,00	-1.080.000,00	0,00	0,00			
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %		2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.670.014.317,00	4.765.373.336,00	95.359.019,00	2.132.664.500,00	0,00			
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.330.078,00	0,00	-2.330.078,00	0,00	0,00			
				2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	300 Keluarga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.068.736,00	640.388.736,00	377.320.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian										
			2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Produksi Beras	50880,3 Ton	2.09.03.2.01.0008 Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.240.099,00	145.235.992,00	-10.004.107,00	0,00	0,00		
			2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Produksi Beras	50880,3 Ton	2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.505.234,00	94.505.234,00	0,00	0,00	0,00		
			2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Produksi Beras	50880,3 Ton	2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.595.768,00	1.795.768,00	-5.800.000,00	0,00	0,00		
			2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Produksi Beras	50880,3 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	318.983.229,00	845.048.354,00	526.065.125,00	564.280.062,00	0,00		
			2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan yang dikelola dengan baik	100 %	2.09.03.2.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	140 Ton	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan yang dikelola dengan baik	100 %	2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	50 Ton	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00		
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok yang meningkat kemampuan nya dalam pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun	7 kelompok	2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	452.533.469,00	189.673.302,00	-262.860.167,00	342.524.774,00	0,00		
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	% Desa Tahan Pangan	95 %											51.106.050,00	0,00		
				2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.547.255,00	3.797.255,00	-750.000,00				
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan	1 Laporan	2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.167.727,00	0,00	-3.167.727,00	0,00	0,00		
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan	1 Laporan	2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.734.660,00	142.734.660,00	0,00	0,00	0,00		
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSA T)	4														
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1 Dokumen	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	3.737.717,00	2.233.610,00	-1.504.107,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapat Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1 Dokumen	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	49.499.786,00	45.179.786,00	-4.320.000,00	0,00	0,00	
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapat Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1 Dokumen	2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.191.298,00	0,00	-2.191.298,00	0,00	0,00	
				2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapat Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1 Dokumen	2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	206.386.872,00	11.218.658,00	-195.168.214,00	0,00	0,00	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATEN/KOTA	Nilai LKjIP	84,58 nilai													
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	7 Dokumen	3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.499.114,00	9.664.088,00	-835.026,00	9.712.733,00	0,00	
				3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	7 Dokumen	3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	711.175.801,00	846.652.645,00	135.476.844,00	797.533.774,00	0,00	
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima Tunjangan Tetap Waktu	2088 Orang/Bulan	3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	174 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.989.567.993,00	44.886.483.955,00	-1.303.084.038,00	66.600.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang disel esalkan tepat waktu	100 %	3.27.01.2.05.0003 Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.096.707,00	2.094.820,00	-1.887,00	62.500.000,00	0,00	
				3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang disel esalkan tepat waktu	100 %	3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.264.379,00	4.761.937,00	-8.502.442,00	62.500.000,00	0,00	
				3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang disel esalkan tepat waktu	100 %	3.27.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	62.500.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan operasional perkantoran yang tersedia tepat waktu	41 Paket	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	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan operasional perkantoran yang tersedia tepat waktu	41 Paket	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	58.420.529,00	39.117.701,00	-19.302.828,00	436.586.077,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan operasional perkantoran yang tersedia tepat waktu	41 Paket	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	39.973.128,00	39.973.128,00	0,00	84.965.699,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan operasional perkantoran yang tersedia tepat waktu	41 Paket	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	1.279.778.842,00	776.084.164,00	-503.694.678,00	1.236.682.877,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan operasional perkantoran yang tersedia tepat waktu	41 Paket	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	48.113.815,00	48.113.815,00	0,00	100.328.195,00	0,00	
				3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan operasional perkantoran yang tersedia tepat waktu	41 Paket	3.27.01.2.06.0006 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	76.687.200,00	64.726.800,00	-11.960.400,00	144.945.900,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			3.27.01.2.06 Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan operasional perkantoran yang tersedia tepat waktu	41 Paket	3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.774.000,00	54.058.000,00	-46.716.000,00	146.511.022,00	0,00		
			3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang 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	11 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.090.818.704,00	0,00	-1.090.818.704,00	0,00	0,00		
			3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	100 %	3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	191.802.000,00	96.316.999,00	-95.485.001,00	0,00	0,00		
			3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	100 %	3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	464.546.600,00	681.762.900,00	217.216.300,00	0,00	0,00		
			3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	100 %	3.27.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	258.324.000,00	262.624.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00		
			3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	36 Laporan	3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.750.000,00	15.850.000,00	-11.900.000,00	12.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	36 Laporan	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	606.540.000,00	710.630.250,00	104.090.250,00	1.031.443.745,00	0,00	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	36 Laporan	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	2.342.153.112,00	1.180.140.885,00	-1.162.012.227,00	2.300.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	586 Unit	3.27.01.2.09.0002 Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.663.097.900,00	1.209.990.860,00	-453.107.040,00	1.250.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	586 Unit	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	298.575.000,00	245.765.000,00	-52.810.000,00	350.000.000,00	0,00	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	586 Unit	3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	8 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.656.000,00	76.410.000,00	-38.246.000,00	177.600.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	134871,87 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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	Kab. Badung, Pelang, Kab. Badung, Pelang, Belok Sidan, Kab. Badung, Petang, Sulangai, Kab. Badung, Petang, Pangsan, Kab. Badung, Pelang, Pelaga	5.789.971.202,00	4.761.332.110,00	-1.028.639.092,00	19.931.699.605,00	0,00		
			3.27.02.2.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)	127 kelompok	3.27.02.2.01.0002. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	7 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.129.740.909,00	9.089.781.929,00	960.041.020,00	9.681.659.385,00	0,00		
			3.27.02.2.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)	127 kelompok	3.27.02.2.01.0003. Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	2,25 Ton	Kab. Badung, Mengwi, Subangan	213.013.656,00	214.148.396,00	1.134.740,00	175.000.000,00	0,00		
			3.27.02.2.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)	127 kelompok	3.27.02.2.01.0009. Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	40	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	580.856.475,00	580.844.154,00	-12.321,00	602.340.820,00	0,00		
			3.27.02.2.01. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)	127 kelompok	3.27.02.2.01.0014. Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.025.983,00	324.964.378,00	-61.605,00	0,00	0,00		
			3.27.02.2.02. Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi)	0,4 %	3.27.02.2.02.0002. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.094.984,00	100.841.532,00	-77.253.452,00	174.418.213,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi)	0,4 %	3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.088.692,00	67.712.293,00	-158.376.399,00	0,00	0,00	0,00	
			3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sample Pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu	25 Sampel	3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.012.976,00	35.012.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengecer obat hewan yang diawasi	7 Pengecer obat Hewan	3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.388.970,00	621.663,00	-2.767.307,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
			3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Ternak yang memperoleh Pembinaan	9 kelompok	3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.623.016,00	474.802,00	-38.148.214,00	1.858.538.845,00	0,00	0,00	
			3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbarnya dengan pemberian pakan berkualitas	Jumlah Ternak yang terpelihara 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	1.605.410.539,00	3.945.752.479,00	2.340.341.940,00	743.498.641,00	0,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-														
			3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	103.156.648,00	103.156.648,00	103.534.900,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				3.27.03.2.02.02 Pembangunan Prasarana Pertanian yang dibangun	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	18 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.403.538.413.00	2.559.116.393.00	-4.844.422.020.00	15.265.850.500.00	0,00		
				3.27.03.2.02.02 Pembangunan Prasarana Pertanian yang dibangun	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	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.979.338.607.00	26.612.840.00	-3.952.725.767.00	0,00	0,00		
				3.27.03.2.02.02 Pembangunan Prasarana Pertanian yang dibangun	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	7 Unit	3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskewan	Jumlah Puskewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.311.502.00	12.290.435.00	-27.021.067.00	55.000.000.00	0,00		
				3.27.03.2.02.02 Pembangunan Prasarana Pertanian yang dibangun	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 Kab. Badung, Abiansemal, Mambal	61.564.288.00	4.265.168.074.00	4.203.603.786.00	74.000.000.00	0,00		
				3.27.03.2.03.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Ternak yang dikelola dengan baik	Jumlah sumber bibit Ternak yang dikelola dengan baik	1 Wilayah	3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.189.142.926.00	2.986.467.736.00	-202.675.190.00	4.925.478.588.00	0.00		
	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, Pemuliharaan dan Pemuliharaan Pembukaan 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	3.370.584.519.00	2.107.800.255.00	-1.262.784.264.00	4.100.000.000.00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2				
		Hasil Program	Target Capaian			Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan							Target Capaian			
	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 dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	880.888.426.00	505.618.377.00	-375.270.049.00	0.00	0.00		
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani	7344 kali	3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	82 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.943.216.00	5.943.216.00	-36.000.000.00	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 Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	45 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.547.625.00	142.275.011.00	-29.272.614.00	1.280.170.500.00	0.00		
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani	7344 kali	3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.310.385.00	112.310.385.00	0.00	0.00	0.00		
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani	7344 kali	3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang bersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	45 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	476.185.039.00	250.800.000.00	-225.385.039.00	0.00	0.00		
				3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani	7344 kali	3.27.07.2.01.0007 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.862.440.00	0.00	-36.862.440.00	0.00	0.00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-														
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klastr Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	6030 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.857.577.706.00	38.491.076.00	-3.819.086.630.00	4.595.875.931.00	0.00		
				2.07.03.2.01 Pelaksanaan pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepkatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	3 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.00	0.00	0.00	815.918.356.00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.023.846,00	62.944.773,00	-34.079.073,00	620.998.686,00	0,00			
				2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	4 Perizinan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.959.893,00	54.680.620,00	-9.279.273,00	62.009.376,00	0,00			
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-													
				2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	120 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.528.367,00	2.913.567,00	-35.614.800,00	606.738.000,00	0,00			
				2.07.04.2.03 Penyelenggaraan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1300 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.921.209,00	80.309.349,00	-115.611.860,00	417.123.014,00	0,00			
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-													
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	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	94.113.017,00	37.738.957,00	-56.374.060,00	94.756.882,00	0,00			
				2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	619.112.954,00	120.382.054,00	-498.730.900,00	714.478.925,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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 Terselesaikan	60 Perkara	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.107.951,00	21.306.681,00	-31.801.270,00	153.831.766,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	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	234.653.620,00	2.028.620,00	-232.625.000,00	544.928.670,00	0,00	
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	25000 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.056.274.740,00	5.106.499.140,00	50.224.400,00	2.243.266.259,00	0,00	
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATEN/KOTA	-	-													
				3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.31.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	224.999.000,00	224.999.000,00	247.498.900,00	0,00	
				3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	661.456.700,00	407.276.300,00	-254.180.400,00	484.958.320,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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	-	-	3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	673.062.728,00	209.052.228,00	-464.010.500,00	742.332.580,00	0,00		
				3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	140.455.582,00	252.519.292,00	112.063.710,00	141.616.398,00	0,00		
				3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.31.01.2.02.0001 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.688.070.515,00	17.421.554.929,00	1.733.484.414,00	14.285.342.556,00	0,00		
				3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran/ SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.007.750,00	45.796.890,00	-51.210.860,00	112.833.855,00	0,00		
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.600.000,00	22.000.000,00	7.400.000,00	16.060.000,00	0,00		
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	20.427.426,00	26.144.096,00	5.716.670,00	32.147.280,00	0,00		
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	333.528.018,00	88.494.192,00	-245.033.826,00	1.304.741.377,00	0,00		
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.333.870,00	18.333.870,00	0,00	23.034.550,00	0,00		
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.160.000,00	83.160.000,00	0,00	91.476.000,00	0,00		
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.31.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.863.370,00	22.858.370,00	4.995.000,00	13.886.400,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	86.764.000,00	43.002.000,00	-43.762.000,00	310.000.000,00	0,00			
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	142.682.250,00	84.228.106,00	-58.454.144,00	150.889.998,00	0,00			
				3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.31.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	720.782.000,00	72.782.000,00	-648.000.000,00	2.311.800.000,00	0,00			
				3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.880.500,00	2.880.500,00	0,00	4.521.000,00	0,00			
				3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00			
				3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.31.01.2.09.0001 Pemeliharaan 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	98.662.320,00	98.662.320,00	0,00	100.072.192,00	0,00			
				3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.31.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	88.739.200,00	0,00			
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-															
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	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	151.136.687,00	43.736.206,00	-107.400.481,00	154.435.666,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	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	1.715.002.983,00	440.154.555,00	-1.274.848.428,00	3.254.759.970,00	0,00
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	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	3.068.878.054,00	2.272.578.063,00	-796.299.991,00	7.384.109.497,00	0,00
				3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	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	2.792.081,00	0,00	-2.792.081,00	2.550.570,00	0,00
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-												
				3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.241.325,00	37.621.980,00	-67.619.345,00	105.984.472,00	0,00
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-												
				3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, UKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.621.604,00	0,00	-1.621.604,00	1.788.490,00	0,00
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian											
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SINGKETA TANAH GARAPAN	cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan	5 Kasus	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.336.490,00	7.315.955,00	-9.020.535,00	17.970.139,00	0,00		
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-				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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.972.045,00	104.596.080,00	49.624.035,00	60.498.422,00	0,00		
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-				2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.864.651,00	4.644.116,00	-3.220.535,00	8.651.116,00	0,00		
				2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemertanfaatan Tanah Kosong	-	-	2.10.08.2.02.0002 Pemertanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemertanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.623.495,00	22.907.960,00	-68.715.535,00	102.615.145,00	0,00		
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH																
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA	-	-				4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.971.241,00	42.880.506,00	-15.090.735,00	93.114.460,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.636.546,00	4.033.152,00	-2.603.394,00	15.665.494,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.505.233,00	3.901.839,00	-2.603.394,00	15.665.494,00	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	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.694.003,00	5.250.339,00	-3.443.664,00	15.946.240,00	0,00	
				4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.922.370,00	4.478.706,00	-3.443.664,00	15.665.494,00	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	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.373.588,00	3.235.172,00	-3.138.416,00	10.949.754,00	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.633.292.328,00	121.485.051.917,00	33.851.759.589,00	87.633.292.326,00	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	820.782.228,00	4.207.020.874,00	3.386.238.646,00	900.976.903,00	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.842.626,00	5.649.486,00	-193.140,00	10.356.634,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	62.708.743,00	41.377.301,00	-21.331.442,00	120.641.384,00	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.409.724,00	7.286.514,00	-5.123.210,00	20.647.078,00	0,00	
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.378.654,00	299.575.430,00	196.776,00	253.644.474,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.629.192,00	67.667.885,00	-27.961.307,00	106.148.439,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	674.000.000,00	524.000.000,00	-150.000.000,00	748.140.000,00	0,00	
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.2.06.0009 Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.202.593.179,00	2.202.102.487,00	-3.000.490.692,00	5.774.880.533,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.367.804.384,00	18.543.419.044,00	3.175.614.660,00	17.058.508.176,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	86 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.177.100,00	0,00	-1.177.100,00	13.711.098,00	0,00	
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.739.986.259,00	11.739.986.259,00	652.011.656,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.537.157.970,00	21.070.098.930,00	19.532.940.960,00	10.788.168.771,00	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.721.109,00	72.157.547,00	-12.563.562,00	126.885.796,00	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.543.440.584,00	15.734.333.584,00	190.893.000,00	17.253.219.084,00	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.265.465.990,00	48.846.928.785,00	1.581.462.795,00	54.220.090.951,00	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	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.119.537.855,00	2.645.562.023,00	-1.473.975.832,00	4.637.778.040,00	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	121 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.931.681.342,00	2.876.614.236,00	-1.055.067.106,00	4.113.187.487,00	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.633.312,00	176.620.991,00	-12.321,00	196.092.413,00	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	421 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.151.878.858,00	1.421.815.876,00	-730.062.982,00	2.392.323.471,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 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 a/Direhabilitasi	26 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.823.061.508,00	9.383.814.506,00	-2.439.247.002,00	12.168.347.023,00	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 a/Direhabilitasi	26 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.424.958.380,00	7.775.102.637,00	-1.649.855.743,00	10.364.147.321,00	0,00			
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.249.563.400,00	26.594.538.797,00	22.344.975.397,00	10.997.004.032,00	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 Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.797.451.542,00	1.821.541.542,00	24.090.000,00	1.897.451.542,00	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 Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	43.000.000.000,00	15.304.091.839,00	-27.695.908.161,00	15.000.000.000,00	0,00			
				4.01.01.2.12 Fasilitas Keru mahantagaan 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.049.493.689,00	2.090.864.811,00	41.371.142,00	2.276.576.772,00	0,00			
				4.01.01.2.12 Fasilitas Keru mahantagaan 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.317.073.373,00	1.400.719.080,00	83.645.707,00	1.461.875.964,00	0,00			
				4.01.01.2.12 Fasilitas Keru mahantagaan Sekretariat Daerah	-	-	4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.145.713.588,00	13.757.200.624,00	-1.388.512.964,00	15.252.732.693,00	0,00			
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	-	-	4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.458.360,00	102.195.637,00	-202.262.723,00	335.028.948,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN					PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian									
				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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.867.213,00	13.383.701,00	-28.483.512,00	46.004.709,00	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	210.778.797,00	159.490.385,00	-51.288.412,00	215.886.902,00	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	61.327.412,00	36.078.848,00	-25.248.564,00	67.520.928,00	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	3.470.298.108,00	1.510.800.348,00	-1.959.497.760,00	3.833.322.077,00	0,00			
				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	1.127.913.296,00	949.215.688,00	-178.697.608,00	1.240.833.092,00	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	13.886.063.874,00	14.808.662.090,00	922.598.216,00	15.470.008.748,00	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	3.417.601.581,00	957.998.083,00	-2.459.603.498,00	4.058.807.948,00	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	315.793.246,00	313.893.246,00	-1.900.000,00	355.242.675,00	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	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.546.862.895,00	4.584.985.171,00	38.122.276,00	5.601.325.346,00	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	392.932.007.555,00	104.233.486.261,00	-288.698.521.294,00	413.421.626.013,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
			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, Transmigrasi, Kesehatan, 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	111.015.368,00	47.994.365,00	-63.021.003,00	105.522.168,00	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 Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Limas	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.651.621.548,00	3.124.611.153,00	472.989.605,00	2.690.700.848,00	0,00			
			4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	488.033.347,00	490.831.610,00	2.798.263,00	536.836.682,00	0,00			
			4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	10 Kasus	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.130.611.086,00	5.101.197.991,00	970.586.905,00	4.543.917.402,00	0,00			
			4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	-	-	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi yang Didokumentasi	530 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.204.193,00	152.963.979,00	-3.240.214,00	171.882.956,00	0,00			
			4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah	-	-	4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	40 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	352.047.949,00	208.929.086,00	-143.118.863,00	401.464.006,00	0,00			
			4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah	-	-	4.01.02.2.04.0002 Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.578.834,00	60.065.471,00	-81.523.363,00	155.737.212,00	0,00			
			4.01.02.2.04 Fasilitas 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	101.078.731,00	49.181.605,00	-51.897.126,00	111.187.728,00	0,00			
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				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	132.543.826,00	113.660.076,00	-18.883.750,00	144.897.839,00	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	422.737.788,00	230.523.987,00	-192.213.781,00	586.066.495,00	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	72.401.663,00	29.623.733,00	-42.777.930,00	79.844.737,00	0,00		
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	4.01.03.2.02.0001 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	567.425.827,00	513.521.217,00	-53.904.610,00	473.459.594,00	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	228.178.977,00	174.731.634,00	-53.447.343,00	225.466.882,00	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	283.708.738,00	188.207.782,00	-95.500.956,00	389.825.288,00	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	88.035.753,00	64.308.367,00	-23.727.386,00	95.039.219,00	0,00		
				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	534.441.849,00	532.049.355,00	-2.392.494,00	655.915.596,00	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	69.173.270,00	56.978.904,00	-12.194.366,00	75.189.548,00	0,00		
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-	4.01.03.2.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, 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	35.309.887,00	208.596.287,00	173.286.400,00	40.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				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	19.564.940.757,00	29.372.714.106,00	9.807.773.349,00	0,00	0,00		
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2050 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.946.328,00	257.560.079,00	247.613.751,00	0,00	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	475.465.882,00	280.730.956,00	-194.734.926,00	0,00	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	1.908.719,00	1.908.719,00	0,00	0,00	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	600.440.900,00	309.760.900,00	-290.680.000,00	0,00	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	84.670.509,00	66.482.178,00	-18.188.331,00	0,00	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	39.629.283,00	63.573.221,00	23.943.938,00	0,00	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	3.326.412.488,00	1.673.761.210,00	-1.652.651.278,00	0,00	0,00		
				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	116.905.190,00	93.317.440,00	-23.587.750,00	0,00	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	619.829.160,00	624.977.160,00	5.148.000,00	0,00	0,00		
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	822.320.000,00	530.920.000,00	-291.400.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
		Hasil Program		Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian								
			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	1.143.235.678,00	822.707.068,00	-320.528.610,00	0,00	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	1.729.984.813,00	787.578.496,00	-942.406.317,00	0,00	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	2.795.954.164,00	6.840.125.000,00	4.044.170.836,00	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	56.850.000,00	1.261.645.000,00	1.204.795.000,00	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	1.581.125.000,00	13.703.318.082,00	12.122.193.082,00	0,00	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	4.930.719.045,00	4.930.719.045,00	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	16.080.000,00	8.715.000,00	-7.365.000,00	0,00	0,00	
			4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 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	731.670.419,00	7.044.297.303,00	6.312.626.884,00	0,00	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 dan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.695.862.944,00	2.162.481.593,00	-533.381.351,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				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	218.700.000,00	218.700.000,00	0,00	0,00	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	648.415.000,00	734.995.000,00	86.580.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.103.380.013,00	1.103.380.013,00	0,00	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 Menerima Hak Keuangan DPRD	585 Orang/Bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.926.937.100,00	49.493.237.100,00	3.566.300.000,00	0,00	0,00	
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaiain Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaiain Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	45 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.105.016.000,00	1.109.172.000,00	4.156.000,00	0,00	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	346.721.268,00	676.663.980,00	329.942.712,00	0,00	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	523.207.760,00	314.255.544,00	-208.952.216,00	0,00	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	1.143.562.202,00	836.110.265,00	-307.451.937,00	0,00	0,00	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-													
				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	3.445.466.097,00	1.696.486.097,00	-1.748.980.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
		Hasil Program	Target Capaian													
				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	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.035.216.080,00	11.655.332.108,00	-10.379.883.972,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	4.02.02.2.01.0003 Penyenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270.274.825,00	270.274.825,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-	4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	164.020.645,00	314.020.645,00	150.000.000,00	0,00	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	126.066.946,00	125.957.380,00	-109.566,00	0,00	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	126.091.306,00	126.091.306,00	0,00	0,00	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	125.199.498,00	125.199.498,00	0,00	0,00	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	126.521.064,00	126.521.064,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	4.02.02.2.02.0006 Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	217.948.154,00	217.948.154,00	0,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan 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	1.564.814.390,00	877.766.328,00	-687.048.062,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan 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	780.084.953,00	358.753.853,00	-421.331.100,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan 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	1.432.393.224,00	782.178.142,00	-650.215.082,00	0,00	0,00	
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan 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	691.792.301,00	328.122.061,00	-363.670.240,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			4.02.02.2.03 Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	4.02.02.2.03.0005 Penguatan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	696.402.518,00	463.372.252,00	-233.030.266,00	0,00	0,00		
			4.02.02.2.03 Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	4.02.02.2.03.0006 Penguatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	790.211.047,00	465.307.105,00	-324.903.942,00	0,00	0,00		
			4.02.02.2.03 Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	4.02.02.2.03.0007 Penguatan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.111.945.941,00	549.834.271,00	-562.111.670,00	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	4.216.099.440,00	3.428.431.956,00	-787.667.484,00	0,00	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	2.320.503.390,00	2.296.503.390,00	-24.000.000,00	0,00	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	253.267.710,00	253.267.710,00	0,00	0,00	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	2.070.007.466,00	1.499.493.130,00	-570.514.336,00	0,00	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	18.671.885,00	18.671.885,00	0,00	0,00	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	5.353.195.754,00	5.845.516.454,00	492.320.700,00	0,00	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	12.569.520,00	10.069.520,00	-2.500.000,00	0,00	0,00		
			4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	80 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.041.214.894,00	10.168.237.280,00	2.127.022.386,00	0,00	0,00		
			4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Penguatan Kode Etik DPRD	-	-	4.02.02.2.06.0002 Penguatan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Kode Etik DPRD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.807.191.475,00	932.533.447,00	-874.658.028,00	0,00	0,00		
			4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	120 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.465.520.546,00	17.850.038.546,00	-4.615.482.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian				Target Capaian	Target Capaian									
				4.02.02.2.08 Fasilitas Tugaspimpinan DPRD	-	-	4.02.02.2.08.0004 Fasilitas Tugaspimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugaspimpinan DPRD	10 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.315.252.150,00	121.304.600,00	-5.193.947.550,00	0,00	0,00		
	5.01 PERENCANAAN																
	5.01.01 PROGRAM Cakupan Layanan Penunjang PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATENKOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %														
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase 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	2 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.847.577,00	12.847.577,00	0,00	14.874.265,00	0,00		
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase 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	5.186.160,00	5.186.160,00	0,00	5.704.776,00	0,00		
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase 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	5.057.160,00	5.057.160,00	0,00	5.562.876,00	0,00		
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	15.266.857,00	197.786.857,00	182.520.000,00	16.845.435,00	0,00		
				5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase 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	99.081.554,00	47.666.274,00	-51.415.280,00	102.424.939,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Terlaksanaan ya Administ rasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	20.908.803.826.00	23.231.312.394.00	2.322.508.568.00	23.036.458.568.00	0.00			
		5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanaan ya Administ rasi 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.980.000.00	1.980.000.00	0.00	2.176.310,00	0.00			
		5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksanaan ya Administ rasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.610.720.00	44.977.500.00	-25.633.220.00	78.562.103.00	0.00			
		5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan A dministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	14.666.163.00	7.189.869.00	-7.476.294.00	0.00	0.00			
		5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan A dministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	783.099.00	783.099.00	0.00	832.750.00	0.00			
		5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Ad ministrasi P erkantoran	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	18.125.190.00	18.125.190.00	0.00	12.756.980.00	0.00			
		5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Ad ministrasi P erkantoran	100 %	5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	48.839.256.00	34.459.761.00	-14.379.495.00	57.683.957,00	0.00			
		5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Ad ministrasi P erkantoran	100 %	5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.578.418.00	5.578.418.00	0.00	5.870.844,00	0.00			
		5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Ad ministrasi P erkantoran	100 %	5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	209.480.740.00	80.640.015.00	-128.840.725.00	218.904.000.00	0.00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
			5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Ad ministrasi P erkantoran	100 %	5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	30.300.318,00	23.849.450,00	-6.450.868,00	31.815.620,00	0,00		
			5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Ad ministrasi P erkantoran	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, Mengwi, Sempidi	166.756.000,00	210.794.000,00	44.038.000,00	149.677.500,00	0,00		
			5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	728.306.940,00	0,00	-728.306.940,00	764.722.287,00	0,00		
			5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	108 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	391.500.000,00	235.000.000,00	-156.500.000,00	513.985.500,00	0,00		
			5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	100 %	5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	118 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.775.332.220,00	1.018.996.564,00	-756.335.656,00	1.739.533.163,55	0,00		
			5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Ad ministrasi P erkantoran	100 %	5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	4.743.585,00	0,00		
			5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Ad ministrasi P erkantoran	100 %	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	6.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	6.300.000,00	0,00		
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Ad ministrasi P erkantoran	100 %	5.01.01.2.09.0001 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	98.662.320,00	86.431.140,00	-12.231.180,00	103.595.436,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	715.594.796,00	475.015.022,00	-240.579.774,00	753.447.975,00	0,00		
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.320.000,00	8.000.000,00	-4.320.000,00	0,00	0,00		
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	101.960.000,00	101.960.000,00	0,00	0,00	0,00		
				5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	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	1.866.718.830,00	391.707.568,00	-1.475.011.262,00	0,00	0,00		
	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 Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, permasalahan, dan isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Rancangan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	76.279.192,00	7.786.892,00	-70.492.300,00	190.000.000,00	0,00		
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	23.581.675,00	10.870.246,00	-12.711.429,00	25.975.151,00	0,00		
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	185.976.335,00	36.352.095,00	-149.624.240,00	240.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksanaan ya Penyusu nan Perenc naan dan Pendanaan Pembangun an Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	124 Usulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	49.488.819,00	33.334.059,00	-16.154.760,00	55.188.172,00	0,00	
				5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksanaan ya Penyusu nan Perenc naan dan Pendanaan Pembangun an Daerah	100 %	5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.795.905.530,00	1.174.887.630,00	-621.017.900,00	1.888.118.901,00	0,00	
				5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Daerah	Persentase Hasil Analisis Data dan Informasi P emerintah Daerah Pembangun an Daerah	100 %	5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Keputusan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	51.299.033,00	21.609.325,00	-29.683.708,00	136.481.363,00	0,00	
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendali an, Evaluasi dan Pelaporan 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	76.299.308,00	7.618.210,00	-68.681.098,00	177.349.510,00	0,00	
				5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendali an, Evaluasi dan Pelaporan 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 Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	197.795.247,00	27.896.822,00	-169.898.425,00	278.346.008,00	0,00	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %													
				5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan n Koordinasi Perencanaan Bidang P emerintah n dan Pembangun Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6.961.142,00	1.961.142,00	-5.000.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6.970.466,00	1.970.466,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan 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, Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.882.625,00	5.882.625,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan 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	6.409.556,00	1.409.556,00	-5.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (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	4.307.063,00	1.707.063,00	-2.600.000,00	65.000.000,00	0,00	
		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.327.305,00	1.327.305,00	-4.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan 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, Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	49.947.241,00	24.239.601,00	-25.707.640,00	55.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.01.03.2.01 Koordinasi Pelaksanaan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	392.414.533,00	325.703.897,00	-66.710.636,00	550.000.000,00	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 Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	42.579.205,00	1.670.617,00	-40.908.588,00	119.520.738,00	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 Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	54.662.900,00	7.754.312,00	-46.908.588,00	56.806.137,00	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 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	18.872.746,00	25.926.246,00	7.053.500,00	20.769.263,90	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 Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.439.051,00	115.291.127,00	67.852.076,00	181.484.790,30	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 Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	42.579.205,00	39.323.617,00	-3.255.588,00	134.524.335,00	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 Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	246.387.845,00	33.261.033,00	-213.126.812,00	109.526.293,80	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian 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, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	18.872.746,00	1.389.616,00	-17.483.130,00		20.769.263,90	0,00	
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian 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, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	91.551.607,00	48.593.019,00	-42.958.588,00		166.281.135,90	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan 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	105.493.681,00	23.947.621,00	-81.546.060,00		114.548.365,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan 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	47.251.307,00	21.543.667,00	-25.707.640,00		53.393.872,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan 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	921.145.597,00	921.145.597,00	0,00		967.202.877,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan 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	45.985.733,00	34.968.173,00	-11.017.560,00		52.065.020,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan 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)	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	45.283.489,00	19.585.849,00	-25.707.640,00		51.338.163,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan 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	45.893.568,00	20.185.928,00	-25.707.640,00		51.968.246,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangakat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangakat Daerah Bidang Kewilayahan	7 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	19.562.554,00	19.562.554,00	0,00	20.540.682,00	0,00	
				5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	47.851.408,00	22.143.768,00	-25.707.640,00	54.023.978,00	0,00	
	5.02 KEUANGAN															
	5.02.01 PROGRAM PENGUSAHAAN, PERENCANAAN, PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATEN/KOTA	Persentase Laporan Kegiatan dengan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	100%													
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPd	100 %	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangakat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangakat Daerah	3 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	19.001.447,00	13.798.162,00	-5.202.285,00	15.179.078,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPd	100 %	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	90.273.978,00	38.998.152,00	-51.275.826,00	67.070.857,00	0,00	
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPd	100 %	5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.005.420,00	5.402.580,00	-1.602.840,00	5.942.838,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangakat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	5.02.01.2.02.0001 Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	47.134.974.034,00	56.640.448.692,00	9.505.474.658,00	90.536.706.567,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangakat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	53.663.116,00	609.308.116,00	555.645.000,00	55.014.428,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Ad ministrasi Keuangan	12 Bulan	5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	14.633.317,00	14.633.317,00	0,00	13.585.481,00	0,00	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Ad ministrasi 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	1.817.785,00	1.817.785,00	0,00	1.999.564,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Ad ministrasi 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	10.756.344,00	16.194.264,00	5.437.920,00	11.831.978,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Ad ministrasi 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	2.080.564.065,00	1.745.741.365,00	-334.822.700,00	2.094.169.622,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Ad ministrasi Umum	12 Bulan	5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	9.816.141,00	9.816.141,00	0,00	10.797.755,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Ad ministrasi 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	615.124.000,00	104.476.000,00	-510.648.000,00	114.923.600,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Ad ministrasi 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	224.208.722,00	224.208.722,00	0,00	214.867.694,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Ad ministrasi 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	50.196.000,00	0,00	-50.196.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Ad ministrasi Umum	12 Bulan	5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	35.964.500,00	35.964.500,00	0,00	39.560.950,00	0,00	
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Ad ministrasi Umum	12 Bulan	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	347.546.000,00	336.240.000,00	-11.306.000,00	385.000.000,00	0,00	
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 unit	5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	[object Object]	837.382.552,00	249.161.458,00	-588.221.094,00	640.910.107,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Ad ministrasi P erkantoran	4 unit	5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	158.049.200,00	158.049.200,00	173.854.142,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Ad ministrasi P erkantoran	12 Bulan	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	235.141.588,00	235.141.588,00	0,00	258.655.747,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Ad ministrasi P erkantoran	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	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	3.663.000,00	0,00	
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Ad ministrasi P erkantoran	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	42.730.000,00	42.730.000,00	0,00	47.003.000,00	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 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	106.722.960,00	110.788.748,00	4.065.788,00	117.382.857,00	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	21 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	537.501.500,00	443.114.400,00	-94.387.100,00	487.381.840,00	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	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	18.315.000,00	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	3 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	307.390.219,00	307.390.219,00	0,00	338.455.941,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
	5.02.02 PROGRAM PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengelolaan 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	258.525.920,00	147.121.748,00	-111.404.172,00	161.833.923,00	0,00	
				5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Penyusunan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	225.294.008,00	122.128.442,00	-103.165.566,00	134.341.286,00	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 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	404.025.085,00	561.656.269,00	157.631.204,00	834.442.192,00	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 Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	7 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	460.267.405,00	738.572.544,00	278.305.139,00	812.429.798,00	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	793.321.502,00	374.038.612,00	-419.282.890,00	724.209.873,00	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.317.354.427,00	655.376.895,00	-1.661.977.532,00	859.514.584,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan 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	37 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	172.416.508,00	233.097.428,00	60.680.920,00	256.407.171,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0003 Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	37 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	7.333.414,00	7.333.414,00	0,00	8.066.755,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pelaksanaan Perencanaan Daerah	Persentase Meningkatkan ya Pengelol aan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.635.611.072,00	55.411.550.224,00	6.775.939.152,00	60.952.705.246,00	0,00	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pelaksanaan Perencanaan Daerah	Persentase Meningkatkan ya Pengelol aan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	37 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.816.146,00	471.131.986,00	169.315.840,00	318.621.937,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatn ya Pengelol aan 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.106.420,00	29.106.420,00	0,00	32.017.062,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatn ya Pengelol aan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	262.359.720,00	150.962.096,00	-111.397.624,00	162.087.301,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatn ya Pengelol aan 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.339.440,00	11.271.440,00	-74.068.000,00	12.398.584,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatn ya Pengelol aan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	437.230.373,00	405.314.373,00	-31.916.000,00	445.845.810,00	0,00	
				5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatn ya Pengelol aan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.663.572,00	6.663.572,00	0,00	7.749.295,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 meningkatkan ya Pengelol aan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.0010 Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.243.945,00	33.243.945,00	-10.000.000,00	36.568.340,00	0,00		
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatkan ya Pengelol aan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	430.374.668,00	64.665.667,00	-365.709.001,00	212.730.834,00	0,00		
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatkan ya Pengelol aan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0003 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	-	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	43.305.000.000,00	43.305.000.000,00	40.425.275.000,00	0,00		
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatkan ya Pengelol aan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00	0,00	40.425.275.000,00	0,00		
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatkan ya Pengelol aan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0007 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.295.142,00	8.920.142,00	-4.375.000,00	12.974.656,00	0,00		
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatkan ya Pengelol aan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Bantuan Keuangan	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	730.294.573.896,00	489.128.879.545,00	-241.165.694.351,00	538.042.665.099,00	0,00		
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatkan ya Pengelol aan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Daurat dan Mendesak	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.086.033.246,00	158.834.245.595,00	86.748.212.349,00	284.117.179.598,00	0,00		
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatkan ya Pengelol aan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	985.303.127.215,00	1.142.959.620.924,00	157.656.493.709,00	1.257.255.583.016,00	0,00		
	5.02.03 PROGRAM PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 berkern bangnya Pe ngelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	276.425.055,00	91.207.055,00	-185.218.000,00	100.327.761,00	0,00				
			5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkern bangnya Pe ngelolaan 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.580.713,00	18.580.713,00	0,00	20.438.784,00	0,00				
			5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkern bangnya Pe ngelolaan 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.843.676,00	23.843.676,00	0,00	26.228.044,00	0,00				
			5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkern bangnya Pe ngelolaan 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	23.676.835,00	23.676.835,00	0,00	26.044.518,00	0,00				
			5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkern bangnya Pe ngelolaan 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	103.670.034,00	103.670.034,00	0,00	114.037.037,00	0,00				
			5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkern bangnya Pe ngelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	57.266.396,00	21.813.596,00	-35.452.800,00	18.054.956,00	0,00				
			5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkern bangnya Pe ngelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	38 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.078.760.960,00	3.312.618.960,00	-3.766.142.000,00	3.643.880.856,00	0,00				
			5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkern bangnya Pe ngelolaan 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	635.580.109,00	737.727.439,00	102.147.330,00	811.500.205,00	0,00				
			5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkern bangnya Pe ngelolaan 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	19.607.883,00	9.007.883,00	-10.600.000,00	9.908.671,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 berkern ngelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahan, Pemsunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.452.895.661,00	1.452.895.661,00	0,00	1.598.185.227,00	0,00		
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkern ngelolaan 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.606.699,00	8.606.699,00	0,00	9.467.368,00	0,00		
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkern ngelolaan 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.753.347,00	11.753.347,00	0,00	12.928.681,00	0,00		
				5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkern ngelolaan 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.649.334,00	8.249.334,00	-2.400.000,00	9.074.267,00	0,00		
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %														
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pengang ggaran	15 dokumen	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.008.001,00	12.008.001,00	0,00	15.000.000,00	0,00		
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pengang ggaran	15 dokumen	5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3.948.504,00	153.468.504,00	149.520.000,00	6.000.000,00	0,00		
				5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pengang ggaran	15 dokumen	5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.621.220,00	4.621.220,00	0,00	6.500.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 pelayanan 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	275 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	204.519.368.997,00	246.346.174.726,00	41.826.805.729,00	219.830.554.916,00	0,00			
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan 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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	33.820.590,00	33.820.590,00	0,00	35.489.529,00	0,00			
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan 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	25.347.230,00	25.347.230,00	0,00	34.500.000,00	0,00			
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	12 bulan	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.030.330.582,00	85.591.182,00	-944.739.400,00	590.000.000,00	0,00			
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan 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	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	65.949.270,00	65.949.270,00	0,00	60.000.000,00	0,00			
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan 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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.296.600,00	73.296.600,00	0,00	67.000.000,00	0,00			
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	12 bulan	5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00			
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	12 bulan	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.502.000,00	47.840.000,00	-43.662.000,00	150.000.000,00	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	24 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.276.505.552,00	1.081.500.000,00	-195.005.552,00	1.300.000.000,00	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	15 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.603.000,00	1.425.076.000,00	1.364.473.000,00	34.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				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, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	821.757.530,00	3.109.477.694,00	2.287.720.164,00	500.000.000,00	0,00		
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah	100 %	5.02.01.2.07.0011 Prasarana Sarana dan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	131.379.600,00	530.390.000,00	399.010.400,00	380.000.000,00	0,00		
				5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	10.810.000,00	10.810.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00		
				5.02.01.2.08 Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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, Mengwi, Sempidi	152.706.000,00	152.706.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00		
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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	94.037.600,00	49.737.600,00	-44.300.000,00	51.500.000,00	0,00		
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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 Perizinannya	66 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	893.819.015,00	1.051.315.415,00	157.496.400,00	850.000.000,00	0,00		
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	386 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	766.280.000,00	766.280.000,00	0,00	890.000.000,00	0,00		
				5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	123 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian										
	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	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.934.120,00	81.026.280,00	-69.907.840,00	190.000.000,00	0,00	
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.961.919,00	77.696.969,00	-6.264.950,00	8.000.000,00	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 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.590.602,00	280.671.036,00	106.080.434,00	186.500.000,00	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	200 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.333.003.141,00	1.333.003.141,00	0,00	1.400.000.000,00	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	932.192.298,00	3.340.182.542,00	2.407.990.244,00	980.000.000,00	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	1.859.723.812,00	1.104.683.693,00	-755.040.119,00	1.930.000.000,00	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 (BPH/HTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	212267 Obyek Pajak	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.017.610.637,00	1.162.832.978,00	-1.854.777.659,00	2.990.000.000,00	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	153.499.481,00	138.578.201,00	-14.921.280,00	170.000.000,00	0,00	
				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	6 Layanan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.670.506,00	44.648.090,00	41.977.584,00	3.500.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 n pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	852.828.143,00	416.995.785,00	-435.832.358,00	865.000.000,00	0,00		
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan n 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	1.101.255.837,00	1.665.298.750,00	564.042.913,00	1.150.000.000,00	0,00		
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan n 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	12.480.717,00	8.004.397,00	-4.476.320,00	15.000.000,00	0,00		
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan n 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	2.372.712.667,00	1.331.099.974,00	-1.041.612.693,00	2.550.000.000,00	0,00		
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan n 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	424.152.773,00	411.095.273,00	-13.057.500,00	509.336.621,00	0,00		
				5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan n pajak daerah	100 %	5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.609.789,00	2.609.789,00	0,00	4.000.000,00	0,00		
5.03 KEPEGAWAIAN																	
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATEN/KOTA	-	-														
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	8.515.945,00	8.515.945,00	0,00	9.474.899,00	0,00		
				5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	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	8.669.354,00	8.669.354,00	0,00	9.953.537,00	0,00		
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.367.057.999,00	23.019.087.788,00	-4.347.970.211,00	27.367.057.999,71	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	Indikator Kinerja	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
			5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	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	183.940.000,00	202.413.830,00	183.940.000,00	21.630.707,00	0,00			
			5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.284.810,00	13.649.670,00	-17.635.140,00	31.284.810,00	0,00			
			5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	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	423.891.270,00	52.773.270,00	-371.118.000,00	199.475.346,00	0,00			
			5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	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	43.379.200,00	39.396.850,00	-3.982.350,00	41.414.500,00	0,00			
			5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	444 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.454.800,00	57.454.800,00	0,00	57.454.800,00	0,00			
			5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.970.000,00	62.722.000,00	-37.248.000,00	100.000.000,00	0,00			
			5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	582.645.552,00	0,00	-582.645.552,00	582.645.571,20	0,00			
			5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	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 yang Disediakan	49 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	714.247.000,00	337.040.000,00	-377.207.000,00	776.591.170,00	0,00			
			5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	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	26.479.839,00	24.340.647,00	-2.139.192,00	29.554.363,00	0,00			
			5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	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	20.400.000,00	0,00	20.400.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	98.662.320,00	70.122.900,00	-28.539.420,00	98.662.800,00	0,00		
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnannya	17 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	434.991.100,00	231.527.500,00	-203.463.600,00	435.623.600,00	0,00		
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	32 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.040.000,00	2.560.000,00	-6.480.000,00	2.560.000,00	0,00		
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.750.000,00	68.190.000,00	-33.560.000,00	59.470.000,00	0,00		
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	84.670.000,00	0,00		
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-														
			5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	5.03.02.2.01.0002 Pengusunan 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	77.630.831,00	4.759.261,00	-72.871.570,00	70.204.831,00	0,00		
			5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	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	702.309.871,00	191.406.026,00	-510.903.845,00	700.602.766,00	0,00		
			5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	425 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.525.312,00	8.189.579,00	-335.733,00	8.325.422,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0008 Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.913.782,00	35.582.644,00	1.668.862,00	33.279.882,00	0,00			
				5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	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	103.141.003,00	83.687.194,00	-19.453.809,00	103.146.555,00	0,00			
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.386.874,00	5.386.874,00	0,00	5.725.451,00	0,00			
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	322.917.850,00	234.052.249,00	-88.865.601,00	196.573.788,00	0,00			
				5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	316 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	339.062.354,00	263.913.284,00	-75.149.070,00	184.255.479,00	0,00			
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	615.859.927,00	448.226.404,00	-167.633.523,00	647.161.988,00	0,00			
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.0003 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.813.943,00	7.375.599,00	-39.438.344,00	47.106.564,00	0,00			
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	450 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	538.478.442,00	116.319.624,00	-422.158.818,00	538.459.942,00	0,00			
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	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	40.324.869,00	33.988.543,00	-6.336.326,00	40.726.585,00	0,00			
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	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	49.060.251,00	6.966.789,00	-42.093.462,00	49.492.603,00	0,00			
				5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	72 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.210.251,00	7.246.498,00	-45.963.753,00	53.608.603,00	0,00			
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	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	12.274.357,00	5.674.357,00	-6.600.000,00	13.301.536,00	0,00			
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	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	3.151.357,00	3.151.357,00	0,00	3.534.716,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	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	4.158.149,00	4.158.149,00	0,00	4.601.814,00	0,00		
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	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	1.197.051.386,00	647.739.779,00	-549.311.607,00	1.541.577.422,00	0,00		
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	68 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.206.955,00	8.226.955,00	-1.980.000,00	10.182.206,00	0,00		
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Pergerakan Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Pergerakan Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.905.204,00	1.905.204,00	0,00	1.905.204,00	0,00		
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	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	53.548.893,00	48.259.725,00	-5.289.168,00	54.982.270,00	0,00		
				5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	588 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.481.481.682,00	1.519.039.450,00	-5.962.442.232,00	7.518.484.445,00	0,00		
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelengkapan, 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	1.002.538.331,00	501.915.878,00	-500.622.453,00	1.002.623.824,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelengkapan, 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	15.373.880,00	1.463.868,00	-13.910.012,00	15.404.012,00	0,00	
				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, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	12 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.403.729.050,00	5.435.335.609,00	-7.968.393.441,00	13.396.659.317,00	0,00	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	5.05.01 PROGRAM PENGUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-													
		5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, n, 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	15.235.096,00	11.005.496,00	-4.228.600,00	19.115.618,00	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	55 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	13.368.182.080,00	14.358.281.753,00	990.099.673,00	15.985.144.593,00	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 SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	10.995.731,00	8.584.767,00	-2.410.964,00	15.109.659,00	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.334.311,00	7.334.311,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
		5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	5.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.259.081,00	5.259.081,00	0,00	6.000.000,00	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	227.810.028,00	62.985.348,00	-164.824.680,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
			5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	[object Object]	28.762.437,00	23.362.437,00	-5.400.000,00	35.000.000,00	0,00		
			5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	384 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	66.322.800,00	66.322.800,00	0,00	70.000.000,00	0,00		
			5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	20.744.800,00	13.456.648,00	-7.288.152,00	15.000.000,00	0,00		
			5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.908.000,00	48.120.000,00	-41.788.000,00	150.000.000,00	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	4 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	582.645.552,00	0,00	-582.645.552,00	0,00	0,00		
			5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	112.950.000,00	112.950.000,00	0,00	0,00		
			5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	29.612.142,00	25.742.292,00	-3.869.850,00	37.341.222,00	0,00		
			5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	6.500.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.901.416,00	214.681.416,00	126.780.000,00	90.000.000,00	0,00		
			5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	142.962.320,00	130.731.140,00	-12.231.180,00	136.124.000,00	0,00		
			5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	559.041.784,00	439.106.414,00	-119.935.370,00	512.508.244,00	0,00		
			5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	19.274.000,00	0,00		
			5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.060.000,00	57.060.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00		
			5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	[object Object]	15.377.489,00	133.245.974,00	117.868.485,00	17.000.000,00	0,00		
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-														
			5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	5.05.02.2.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	-	[object Object]	0,00	296.842.281,00	296.842.281,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
			5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Peny elenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	5.05.02.2.01.0003 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	28.419.190,00	10.237.350,00	-18.181.840,00	36.266.919,00	0,00				
			5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Peny elenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.787.453.736,00	1.148.617.318,00	-638.836.418,00	1.397.098.492,00	0,00				
			5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Peny elenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-	5.05.02.2.01.0014 Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	675.512.284,00	295.175.328,00	-380.336.956,00	810.193.442,00	0,00				
			5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Sosial dan Ke pendudukan	-	-	5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	570.839.923,00	248.758.823,00	-322.081.100,00	686.283.120,00	0,00				
			5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Sosial dan Ke pendudukan	-	-	5.05.02.2.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	104.394.918,00	0,00	-104.394.918,00	125.599.951,00	0,00				
			5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Sosial dan Ke pendudukan	-	-	5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Sosial dan Ke pendudukan	-	-	5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	250.685.772,00	237.974.958,00	-12.710.814,00	301.624.105,00	0,00				
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan n Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	5.05.02.2.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	-	[object Object]	0,00	194.399.866,00	194.399.866,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	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, Mengwi, Sempidi	291.536.865.00	207.082.938.00	-84.453.927.00	244.821.310.00	0.00				
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	5.05.02.2.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	295.963.382.00	288.877.016.00	-7.086.366.00	355.386.600.00	0.00				
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	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, Mengwi, Sempidi	0.00	0.00	0.00	425.771.040.00	0.00				
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	343.361.210.00	373.123.675.00	29.762.465.00	426.966.120.00	0.00				
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	5.05.02.2.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	390.371.941.00	0.00	-390.371.941.00	474.539.520.00	0.00				
			5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	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 Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	659.439.944.00	232.457.913.00	-426.982.031.00	670.000.000.00	0.00				
			5.05.02.2.04 P engembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Inovasi di Bidang Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Inovasi di Bidang Teknologi	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	768.507.430.00	296.026.477.00	-472.480.953.00	1.236.000.000.00	0.00				
			5.05.02.2.04 P engembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	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 Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.069.646.563.00	1.629.877.177.00	-439.769.386.00	2.528.353.425.00	0.00				
			5.05.02.2.04 P engembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	158.992.838.00	0.00	-158.992.838.00	195.779.384.00	0.00				
			5.05.02.2.04 P engembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	5.05.02.2.04.0005 Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	304.716.058.00	188.295.038.00	-116.421.020.00	426.237.240.00	0.00				
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH																	

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian					Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	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	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	8.591.871,00	8.591.871,00	0,00	9.323.255,00	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, Mengwi, Sempidi	5.208.647,00	190.428.647,00	185.220.000,00	5.653.274,00	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 Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	33.152.685.183,00	34.844.373.643,00	1.691.688.460,00	35.882.238.854,00	0,00	
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	441.323.043,00	441.323.043,00	485.456.950,00	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	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	44.199.656,00	44.199.656,00	0,00	48.619.622,00	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, Mengwi, Sempidi	554.930.769,00	121.505.769,00	-433.425.000,00	522.987.103,00	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, Mengwi, Sempidi	35.311.960,00	35.311.960,00	0,00	38.849.591,00	0,00	
				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	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	44.994.600,00	44.994.600,00	0,00	45.917.520,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				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	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.696.000,00	95.380.000,00	-4.316.000,00	109.665.600,00	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 %	6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	873.968.328,00	0,00	-873.968.328,00	961.365.161,00	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	14 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2.915.055.594,00	2.299.200.494,00	-615.855.100,00	465.308.250,00	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	1 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5.808.065.381,00	2.427.876.320,00	-3.380.189.061,00	6.252.122.119,00	0,00		
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	17.135.819,00	12.288.703,00	-4.847.116,00	19.296.551,00	0,00		
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	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, Mengwi, Sempidi	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00		
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	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, Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	36.293.278,00	29.843.003,00	-6.450.275,00	39.458.054,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 %	6.01.01.2.09.0001 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	49.737.600,00	49.737.600,00	0,00	54.711.360,00	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 %	6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	524.535.400,00	490.525.400,00	-34.010.000,00	539.000.440,00	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 %	6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	36.260.000,00	55.780.000,00	19.520.000,00	44.303.600,00	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, Mengwi, Sempidi	36.000.000,00	11.787.938,00	-24.212.062,00	39.600.000,00	0,00			
	6.01.02 PROGRAM PENYELANGGARAAN 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 Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	376.426.586,00	175.219.657,00	-201.206.929,00	428.703.365,00	0,00			
				6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.423.544,00	105.334.064,00	-39.089.480,00	157.894.847,00	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	53.121.058,00	45.621.058,00	-7.500.000,00	58.521.896,00	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	22.556.217,00	22.556.217,00	0,00	24.617.480,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				6.01.02.2.01 P enyelenggara ran Pengawasan Internal		100 %	Cakupan p enyelengga ran penga wasan internal	6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	8 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.060.914,00	29.340.914,00	-24.720.000,00	59.455.460,00	0,00		
				6.01.02.2.01 P enyelenggara an Pengawasan Internal		100 %	Cakupan p enyelengga ran penga wasan internal	6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APip	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APip	2 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.237.146,00	16.067.640,00	-13.169.506,00	32.213.951,00	0,00		
				6.01.02.2.02 P enyelenggara an Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100 %	Cakupan p enyelengga ran penga wasan dengan tujuan tertentu	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	1.222.947.805,00	940.785.805,00	-282.162.000,00	1.412.579.915,00	0,00		
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	100 %															
				6.01.03.2.02 P endampingan dan Asistensi		100 %	Cakupan p enyelengga ran pendam pingan dan asistensi	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	141.693.856,00	130.682.242,00	-11.011.614,00	162.236.625,00	0,00		
				6.01.03.2.02 P endampingan dan Asistensi		100 %	Cakupan p enyelengga ran pendam pingan dan asistensi	6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4.942.098,00	4.942.098,00	0,00	5.446.032,00	0,00		
				6.01.03.2.02 P endampingan dan Asistensi		100 %	Cakupan p enyelengga ran pendam pingan dan asistensi	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	5.789.823.063,00	532.335.163,00	-5.257.487.900,00	6.367.643.340,00	0,00		
				6.01.03.2.02 P endampingan dan Asistensi		100 %	Cakupan p enyelengga ran pendam pingan dan asistensi	6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 perangkat daerah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	344.374.935,00	24.518.935,00	-319.856.000,00	378.824.630,00	0,00		
	7.01 KECAMATAN																	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	338 paket															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian														
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan P erencanaan , Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Paket	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	8.907.115,00	8.907.115,00	0,00	12.579.380,00	0,00		
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan P erencanaan , Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Paket	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	7.501.137,00	113.730.867,00	106.229.730,00	9.813.320,00	0,00		
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/ Bulan,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan A dministrasi Keuangan Perangkat Daerah	45 Paket	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	9.424.844.821,00	11.673.377.248,00	2.248.532.427,00	13.974.895.530,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan A dministrasi Umum Perangkat Daerah	231 Paket	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, Pelang, Semua Kel/Desa	1.309.800,00	1.309.800,00	0,00	30.024.500,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan A dministrasi Umum Perangkat Daerah	231 Paket	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	445.908.484,00	291.487.084,00	-154.421.400,00	423.088.792,00	0,00		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan A dministrasi Umum Perangkat Daerah	231 Paket	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	21.148.571,00	21.148.571,00	0,00	22.877.758,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan A Administrasi Umum Perangkat Daerah	231 Paket	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	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	33.080.400,00	33.080.400,00	0,00	58.098.220,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan A Administrasi Umum Perangkat Daerah	231 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, Petang, Semua Kel/Desa	49.930.000,00	21.913.000,00	-28.017.000,00	55.000.000,00	0,00		
			7.01.01.2.07 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	10 Unit	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	691.788.388,00	12.138.449,00	-679.649.939,00	771.296.847,00	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	40 Unit	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	100.800.000,00	0,00	-100.800.000,00	172.326.000,00	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	26 Unit	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	190.875.000,00	0,00	-190.875.000,00	985.283.612,00	0,00		
			7.01.01.2.07 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	132 Unit	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	245.298.900,00	0,00		
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	37 Laporan	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.222.470,00	12.222.137,00	-333,00	14.089.874,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah.	37 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, Pelang, Semua Kel/Desa	79.269.020.00	79.269.020.00	0,00	87.197.000.00	0,00		
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah.	37 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, Pelang, Semua Kel/Desa	1.008.539.091.00	482.506.867.00	-526.032.224.00	1.109.217.179.00	0,00		
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan P emeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	25 Paket	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pelayanan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	449.372.676.00	321.172.300.00	-128.200.376.00	530.874.080.00	0,00		
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan P emeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	25 Paket	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	27.430.000.00	27.430.000.00	0,00	47.682.250.00	0,00		
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan P emeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	25 Paket	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihar a/Dir rehabilitasi	3 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	55.800.000.00	55.800.000.00	0,00	1.886.280.000.00	0,00		
	7.01.02 PROGRAM PENY ELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Paket pada Program Pen yelenggaraa n Pemerint ah dan Pelayanan Publik	3035 Paket													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian							Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Paket	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, Pelang, Semua Kel/Desa	8,746,009.00	6,496,009.00	-2,250,000.00	9,347,580.00	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	3035 Paket	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3035 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, Pelang, Semua Kel/Desa	726,180,462.00	314,097,106.00	-412,083,356.00	798,007,464.00	0.00		
	7.01.03 PROGRAM PENGDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pengdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	27 Paket														
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan ke masyarakat dan dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	27 Paket	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Pelang, Semua Kel/Desa	33,043,042.00	33,043,042.00	0.00	36,961,136.00	0.00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2				
		Hasil Program	Target Capaian			Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan							Target Capaian			
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga ke masyarakat an dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pe merdayaan Desa	27 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	3 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	7.115.777,00	7.115.777,00	0,00	7.744.110,00	0,00			
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pem berdayaan Desa	Jumlah lembaga ke masyarakat an dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pe merdayaan Desa	27 Paket	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	2.848.623.124,00	175.221.684,00	-2.673.401.440,00	3.088.876.475,00	0,00			
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	Jumlah Paket pada Program Pe merdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	27 paket	7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	691.137.212,00	121.221.488,00	-569.915.724,00	760.447.600,00	0,00			
			7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyel enggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentrama n dan Ketertiban Umum	12 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	7 Laporan	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	115.165.045,00	58.309.645,00	-56.855.400,00	93.658.950,00	0,00			
	7.01.05 PROGRAM PENY ELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Paket pada Program Pen yelenggaraa n Urusan Pe merintahan Umum	100 Paket														

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
			7.01.05.2.01 P enyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembag a M asyarakat, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan P enyelengar aan Urusan Pemerintahan an Urusan S esuai penugasan Kepala Daerah	100 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, Petang, Semua Kel/Desa	691.407.194,00	661.151.652,00	-30.255.542,00	737.083.768,00	0,00			
			7.01.05.2.01 P enyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembag a M asyarakat, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan P enyelengar aan Urusan Pemerintahan an umum S esuai penugasan Kepala Daerah	100 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, Petang, Semua Kel/Desa	56.464.997,00	52.864.997,00	-3.600.000,00	72.703.070,00	0,00			
	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 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Fasilitasi, R ekomendas i dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Paket	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	20.307.650,00	20.307.650,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.06.2.01 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Fasilitasi, R ekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 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, Patang, Semua Kel/Desa	47.948.687,00	21.448.687,00	-26.500.000,00	69.426.489,00	0,00	
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATENKOTA	-	-													
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	7.912.704,00	7.912.704,00	0,00	8.723.990,00	0,00	
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	5.185.734,00	113.815.734,00	108.630.000,00	6.131.730,00	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	63 Orang/bulan	Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	13.181.724.775,00	14.946.748.911,00	1.765.024.136,00	14.391.041.156,00	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	1 Paket	Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	1.038.960,00	1.038.960,00	0,00	11.665.421,00	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	1 Paket	Kab. Badung, Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	470.265.134,00	220.849.134,00	-249.416.000,00	337.035.088,00	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	1 Paket	Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	21.615.809,00	21.615.809,00	0,00	25.942.528,00	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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	180 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemat, Semua Kel/Desa	17.184.000,00	17.184.000,00	0,00	41.595.081,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
			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	1 Laporan	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	49.930.000,00	26.728.000,00	-23.202.000,00	55.000.000,00	0,00		
			7.01.01.2.07 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	10 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	471.409.340,00	0,00	-471.409.340,00	1.760.000.000,00	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	119 Unit	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	235.848.000,00	0,00	-235.848.000,00	308.667.150,00	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	26 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	348.336.100,00	0,00	-348.336.100,00	1.500.000.000,00	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	4 Laporan	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	20.650.665,00	20.615.700,00	-34.965,00	45.267.488,00	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, Abiansemal, Semua Kel/Desa	90.270.832,00	150.267.232,00	59.996.400,00	128.250.151,00	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	12 Laporan	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	478.306.184,00	309.026.985,00	-169.279.199,00	628.272.091,00	0,00		
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0002 Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 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, Semua Kel/Desa	422.083.400,00	354.145.000,00	-67.938.400,00	413.447.199,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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	-	-	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, Abiansemal, Semua Kel/Desa	2.785.276.328,00	203.036.125,00	-2.582.240.203,00	2.849.295.240,00	0,00		
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	142.976.923,00	18.767.616,00	-124.209.307,00	39.006.660,00	0,00		
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-														
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi 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, Abiansemal, Semua Kel/Desa	118.938.143,00	34.266.143,00	-84.672.000,00	30.318.750,00	0,00		
	7.01.05 PROGRAM PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-														
				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	240 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	669.529.849,00	669.529.849,00	0,00	0,00	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, Abiansemal, Semua Kel/Desa	86.285.974,00	73.685.974,00	-12.600.000,00	106.579.660,00	0,00		
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-														

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	33.869.290,00	7.769.290,00	-26.100.000,00	44.055.770,00	0,00		
				7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	36 Dokumen	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	83.874.313,00	57.754.233,00	-26.120.080,00	115.889.858,00	0,00		
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	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	10.707.628,00	10.707.628,00	0,00	10.928.528,00	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	5.601.735,00	420.681.735,00	415.080.000,00	6.360.054,00	0,00		
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/bulan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	111 Orang/bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	27.513.225.008,00	30.937.385.719,00	3.424.160.711,00	29.592.641.288,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 dan Dokumen Kegiatan A dministrasi 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	18.347.190,00	18.347.190,00	0,00	20.430.748,00	0,00				
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket dan Dokumen Kegiatan A dministrasi 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	961.370.169,00	571.377.123,00	-389.993.046,00	1.523.962.812,00	0,00				
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket dan Dokumen Kegiatan A dministrasi 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	24.061.785,00	22.996.185,00	-1.065.600,00	29.662.229,00	0,00				
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket dan Dokumen Kegiatan A dministrasi 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, Mengwi, Semua Kel/Desa	49.795.200,00	49.795.200,00	0,00	61.347.686,00	0,00				
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket dan Dokumen Kegiatan A dministrasi 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 0	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	47.789.000,00	22.250.000,00	-25.539.000,00	54.197.000,00	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	174 Unit	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	16 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	738.309.713,00	0,00	-738.309.713,00	820.410.249,00	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	174 Unit	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	80 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	256.544.000,00	0,00	-256.544.000,00	313.275.178,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Kegiatan pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174 Unit	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	341.669.500,00	0,00	-341.669.500,00	584.356.080,00	0,00			
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kegiatan pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174 Unit	7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	23 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	82.496.160,00	0,00	-82.496.160,00	214.638.860,00	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, Semua Kel/Desa	67.077.433,00	67.020.712,00	-56.721,00	73.784.580,00	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	7.01.01.2.08.0002 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	455.850.000,00	609.671.000,00	153.821.000,00	518.595.000,00	0,00			
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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, Mengwi, Semua Kel/Desa	2.451.256.499,00	1.865.808.277,00	-585.448.222,00	2.729.032.636,00	0,00			
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144 Unit	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	55 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	961.791.951,00	795.585.429,00	-166.206.522,00	1.002.961.018,00	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN					PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2				
		Hasil Program	Target Capaian				Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144 Unit	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	81 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	53.690.000,00	53.690.000,00	0,00	59.059.000,00	0,00			
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144 Unit	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/dRehabilitasi	8 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	216.228.000,00	216.228.000,00	0,00	1.831.245.812,00	0,00			
	7.01.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %															
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4 Laporan	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	7.808.886,00	7.808.886,00	0,00	9.049.053,00	0,00			
				7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Laporan	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	6.685.136.919,00	6.402.147.866,00	-282.989.053,00	7.351.159.788,00	0,00			
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian											
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan 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	45.742.828,00	45.742.828,00	0,00	49.071.849,00	0,00			
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30 Paket	7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	6.120.714,00	6.120.714,00	0,00	8.321.041,00	0,00			
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30 Paket	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas 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, Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	2.762.289.631,00	247.954.008,00	-2.514.335.623,00	3.028.746.202,00	0,00			
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	1 Laporan	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	688.077.677,00	10.971.879,00	-677.105.798,00	764.493.620,00	0,00			
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi, R ekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30 Paket	7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	68.921.027,00	47.821.027,00	-21.100.000,00	81.397.690,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	264 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	8 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	13.323.975,00	13.323.975,00	0,00	14.805.655,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	264 Paket	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	244 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	252.512.000,00	20.878.990,00	-231.633.010,00	784.583.157,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	264 Paket	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	3.704.255.336,00	1.466.591.033,00	-2.237.664.303,00	4.069.997.746,00	0,00	
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	42 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	6 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12.803.025,00	12.803.025,00	0,00	14.471.640,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian									
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	42 Paket	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	31 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	252.512.000,00	0,00	-252.512.000,00	4.877.416,00	0,00		
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	42 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 Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1.415.807.753,00	617.840.988,00	-797.966.765,00	1.820.981.715,00	0,00		
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	68 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	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Mengwi, Abianbase	10.295.084,00	10.295.084,00	0,00	12.325.694,00	0,00		
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	68 Paket	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Abianbase	252.512.000,00	0,00	-252.512.000,00	289.955.043,00	0,00		
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	68 Paket	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Mengwi, Abianbase	2.376.010.674,00	1.425.031.980,00	-950.978.694,00	2.813.235.563,00	0,00		
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	28 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	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Mengwi, Sading	10.853.120,00	10.853.120,00	0,00	12.057.177,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	28 Paket	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Mengwi, Siding	3.090.391.719,00	776.040.378,00	-2.314.351.341,00	3.246.455.256,00	0,00		
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	69 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	10 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Mengwi, Lukluk	13.137.641,00	13.137.641,00	0,00	14.750.655,00	0,00		
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	69 Paket	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	50 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Lukluk	252.512.000,00	0,00	-252.512.000,00	1.128.003.157,00	0,00		
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit dan Pokmas/Ormas Pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	69 Paket	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Mengwi, Lukluk	1.903.127.410,00	912.668.211,00	-990.459.199,00	2.238.362.957,00	0,00		
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	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	11 paket	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	144.281.419,00	67.400.163,00	-76.881.256,00	158.818.771,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian									
			7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan P erencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 paket	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	7.053.860,00	300.525.860,00	293.472.000,00	11.293.000,00	0,00		
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/bulan pada Kegiatan A dministrasi Keuangan 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	18.215.800.944,00	20.802.868.763,00	2.587.067.819,00	20.004.498.767,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket dan dokumen pada Kegiatan A dministrasi 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, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	13.958.250,00	13.958.250,00	0,00	9.419.218,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket dan dokumen pada Kegiatan A dministrasi 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, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	739.476.128,00	470.264.880,00	-269.211.248,00	916.095.004,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket dan dokumen pada Kegiatan A dministrasi 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 Utara, Semua Kel/Desa	56.079.736,00	56.079.736,00	0,00	44.560.953,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket dan dokumen pada Kegiatan A dministrasi 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	396 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	60.270.000,00	60.270.000,00	0,00	64.004.160,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket dan dokumen pada Kegiatan A dministrasi 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, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	49.884.000,00	24.534.000,00	-25.350.000,00	52.905.586,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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	Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2286 unit	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	30 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	869.850.388,00	699.776.000,00	-170.074.388,00	2.013.792.704,00	0,00			
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2286 unit	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2122 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	1.081.259.000,00	0,00	-1.081.259.000,00	1.218.987.400,00	0,00			
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2286 unit	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	134 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	1.193.179.376,00	482.200.901,00	-710.978.475,00	1.733.839.584,00	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	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	61.666.053,00	61.666.053,00	0,00	67.844.078,00	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, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	560.859.400,00	485.860.500,00	-74.998.900,00	548.393.301,00	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	4 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	852.571.886,00	666.627.908,00	-185.943.978,00	952.386.320,00	0,00			
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pada Kegiatan P emeliharaan Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan P emerintahan Daerah	140 unit	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 Utara, Semua Kel/Desa	145.062.320,00	88.531.140,00	-56.531.180,00	163.085.472,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140 unit	7.01.01.2.09.0002 Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	558.788.868,00	446.766.707,00	-112.022.161,00	726.650.900,00	0,00			
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140 unit	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	160.160.000,00	160.160.000,00	0,00	255.639.014,00	0,00			
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140 unit	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	189.792.200,00	189.792.200,00	0,00	125.566.856,00	0,00			
	7.01.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %														
			7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	23.129.385,00	5.824.591,00	-17.304.794,00	26.132.370,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian									
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi, R ekomendas i dan Koordinasi Pembinaan dan Penga wasan Pem rintahan Desa	15 paket	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	976.470.137,00	74.581.128,00	-901.889.009,00	1.008.983.987,00	0,00			
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	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	17.696.311,00	17.696.311,00	0,00	19.525.770,00	0,00			
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	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	36.728.763,00	14.628.763,00	-22.100.000,00	39.750.235,00	0,00			
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	7.01.03.2.02 Kegiatan Peningkatan Pemdayaan Masyarakat Kelurahan	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	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	6.972.318,00	6.972.318,00	0,00	7.611.718,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	469.136.000,00	177.484.000,00	-291.652.000,00	1.167.142.431,00	0,00		
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	1.189.144.990,00	496.111.036,00	-693.033.954,00	1.880.968.846,00	0,00		
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	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	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelja	6.951.274,00	6.951.274,00	0,00	7.711.891,00	0,00		
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelja	691.178.274,00	47.095.274,00	-644.083.000,00	3.150.945.004,00	0,00		
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelja	2.077.456.075,00	766.399.870,00	-1.311.056.205,00	2.151.923.184,00	0,00		
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	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	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelja	5.519.492,00	5.519.492,00	0,00	6.188.564,00	0,00		
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	285 Unit	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelja	452.512.000,00	242.155.000,00	-210.357.000,00	3.359.908.809,00	0,00		
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	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 Utara, Kerobokan Kelja	1.946.588.112,00	562.506.502,00	-1.384.081.610,00	2.108.113.566,00	0,00		
	7.01.01 PROGRAM PENGUNCIAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATEN/KOTA	-														
			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	6 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.203.382,00	6.247.682,00	44.300,00	9.999.704,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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	-	-	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	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	4 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	6.660.016,00	489.996.961,00	483.336.945,00	6.500.000,00	0,00	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	94 Orang/bulan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	22.989.313.364,00	25.889.101.988,00	2.899.788.624,00	18.544.040.441,00	0,00	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	2 Paket	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	6.502.935,00	6.502.935,00	0,00	18.145.767,00	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, Kuta, Semua Kel/Desa	1.501.962.528,00	859.501.508,00	-642.461.020,00	1.593.769.083,00	0,00	0,00	
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	172.828.015,00	171.972.125,00	-855.890,00	78.665.344,00	0,00	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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	107.741.712,00	107.741.712,00	0,00	124.980.900,00	0,00	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	2 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	40.622.000,00	20.454.000,00	-20.168.000,00	60.335.440,00	0,00	0,00	
			7.01.01.2.07 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	5 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	1.342.915.000,00	36.050.000,00	-1.306.865.000,00	1.500.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
				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	4 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	721.747.500,00	467.387.500,00	-254.360.000,00	0,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0006 Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	168 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	3.823.587.536,00	1.743.500.369,00	-2.080.087.167,00	211.750.000,00	0,00	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.07.0011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	582.470.000,00	582.470.000,00	0,00	500.000.000,00	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	12 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	162.132.857,00	156.468.198,00	-5.664.659,00	132.014.482,00	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, Kuta, Semua Kel/Desa	481.530.000,00	481.530.000,00	0,00	521.439.651,00	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	12 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	1.439.457.196,00	1.072.239.604,00	-367.217.592,00	1.644.024.541,00	0,00	
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	7.01.01.2.09.0001 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	94.997.972,00	88.495.374,00	-6.502.598,00	120.284.467,00	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 dan Pajak 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 Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	997.219.500,00	958.799.500,00	-38.420.000,00	843.821.723,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				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	114 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	200.620.000,00		0,00	139.865.473,00	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 Dipelihar a/Direhabilitasi	8 Unit	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	4.660.000.000,00	2.030.000.000,00	-2.630.000.000,00	59.618.818,00	0,00	
	7.01.02 PROGRAM PENY ELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-				7.01.02.2.02.0002 Fasilitas Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	1.088.751.030,00	915.950.044,00	-172.800.986,00	1.087.450.451,00	0,00	
				7.01.02.2.02.P enyelenggara an Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	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	3 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	41.207.634,00	41.207.634,00	0,00	50.000.000,00	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 Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	3.629.502.822,00	3.325.335.799,00	-304.167.023,00	3.600.000.000,00	0,00	
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-				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 Kemasyarak atan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	34.103.214,00	32.687.562,00	-1.415.652,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian										
			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	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	29.147.080,00	29.147.080,00	0,00	40.000.000,00	0,00			
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	2.751.123.769,00	41.230.390,00	-2.709.893.379,00	2.513.340.250,00	0,00			
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	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	0,00	0,00	0,00	18.299.808,00	0,00			
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	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, Semua Kel/Desa	1.519.397.971,00	20.641.116,00	-1.498.756.855,00	2.291.917.435,00	0,00			
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	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	673.965.410,00	12.765.410,00	-661.200.000,00	18.299.808,00	0,00			
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-															
			7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman 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	4 Laporan	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	146.749.730,00	99.163.730,00	-47.586.000,00	88.837.553,00	0,00			
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-															

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				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, Kuta, Semua Kel/Desa	870.186.197,00	860.186.197,00	-10.000.000,00	369.170.418,00	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	4 Dokumen	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	79.879.225,00	71.779.225,00	-8.100.000,00	65.000.000,00	0,00		
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-														
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	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, Tuban	9.560.552,00	9.560.552,00	0,00	10.000.000,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	Kab. Badung, Kuta, Tuban	7.359.702,00	1.600.000,00	-5.759.702,00	500.000.000,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	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, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Tuban	1.830.115.895,00	625.234.132,00	-1.204.881.763,00	1.200.000.000,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	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	7.721.515,00	7.721.515,00	0,00	10.000.000,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	Kab. Badung, Kuta, Kuta	3.666.472.389,00	258.471.702,00	-3.408.000.687,00	750.000.000,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	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 Selatan, Semua Kel/Desa	3.082.481.136,00	1.293.821.476,00	-1.788.659.660,00	1.700.000.000,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	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, Kuta	7.439.656,00	7.439.656,00	0,00	10.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan	334.408.260,00	71.916.292,00	-262.491.968,00	750.000.000,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan	-	-	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	1.981.555.728,00	904.850.193,00	-1.076.705.535,00	2.700.000.000,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan	-	-	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, Legian	8.830.600,00	8.830.600,00	0,00	10.000.000,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	Kab. Badung, Kuta, Legian	2.235.982.000,00	620.071.000,00	-1.615.911.000,00	1.200.000.000,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan	-	-	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, Legian	2.118.767.537,00	873.333.438,00	-1.245.434.099,00	1.200.000.000,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan	-	-	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	6.309.735,00	6.309.735,00	0,00	10.000.000,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan	-	-	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Kuta, Seminyak	1.974.238.206,00	316.274.500,00	-1.657.963.706,00	600.000.000,00	0,00		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan	-	-	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, Seminyak	1.589.952.010,00	633.417.423,00	-956.534.587,00	800.000.000,00	0,00		
	7.01.01 PROGRAM PENGUNJANG PERUSAHAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Jumlah Paket Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan/Kota	231 paket														
				7.01.01.2.01 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Dokumen	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	10.853.585,00	10.853.585,00	0,00	12.480.300,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Dokumen	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	4.600.226,00	305.320.226,00	300.720.000,00	6.000.000,00	0,00		
			7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang dikelola dalam kegiatan Ad ministrasi Keuangan Perangkat Daerah	56 Orang/bulan	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	17.499.051.002,00	19.397.105.296,00	1.898.054.294,00	18.826.054.804,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket dan Dokumen pada kegiatan Ad ministrasi Umum Perangkat Daerah	11 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, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	19.912.290,00	19.912.290,00	0,00	24.000.000,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket dan Dokumen pada kegiatan Ad ministrasi Umum Perangkat Daerah	11 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	1.081.629.691,00	686.966.251,00	-394.663.440,00	1.193.604.914,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket dan Dokumen pada kegiatan Ad ministrasi Umum Perangkat Daerah	11 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	74.847.100,00	74.847.100,00	0,00	85.603.705,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket dan Dokumen pada kegiatan Ad ministrasi Umum Perangkat Daerah	11 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	75.513.600,00	75.513.600,00	0,00	71.808.000,00	0,00		
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket dan Dokumen pada kegiatan Ad ministrasi Umum Perangkat Daerah	11 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	45.180.000,00	17.748.000,00	-27.432.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18 Unit	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	24 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	1.151.267.340,00	0,00	-1.151.267.340,00	3.270.388.793,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18 Unit	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	214 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	491.776.728,00	0,00	-491.776.728,00	449.963.364,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18 Unit	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	63 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	1.291.420.090,00	1.500.420.090,00	209.000.000,00	875.022.990,00	0,00		
			7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18 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	0 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan	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	79.093.916,00	79.093.916,00	0,00	93.874.553,00	0,00		
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 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	1 Laporan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	514.151.200,00	514.151.200,00	0,00	400.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	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 Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan	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	878.738.848,00	653.063.441,00	-225.675.407,00	1.094.979.622,00	0,00			
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	293 unit	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	145.011.820,00	70.122.900,00	-74.888.920,00	159.629.272,00	0,00			
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	293 unit	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 Perizinnannya	53 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	787.883.000,00	700.473.100,00	-87.409.900,00	861.618.340,00	0,00			
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	293 unit	7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	155 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	103.790.000,00	103.790.000,00	0,00	106.564.040,00	0,00			
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	293 unit	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara a/Direhabilitasi	5 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	9.034.282.072,00	210.000.000,00	-8.824.282.072,00	1.000.000.000,00	0,00			
	7.01.02 PROGRAM PENYELenggaraan PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah paket pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6 Paket														
			7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektivitas 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	11.214.416,00	11.214.416,00	0,00	12.418.834,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			7.01.02.2.02 P enyelenggara n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan dan Kegiatan P enyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 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 Selatan, Semua Kel/Desa	717.040.743,00	634.768.881,00	-82.271.862,00	790.100.850,00	0,00		
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Laporan dan Kegiatan P enyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 paket	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	5.120.009.052,00	4.464.662.298,00	-655.346.754,00	5.897.763.762,00	0,00		
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	55 paket													
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembar Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	36 Lembar	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembar Kegiatan Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36 Lembar	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	36.865.910,00	36.865.910,00	0,00	41.394.122,00	0,00		
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembar Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	36 Lembar	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	2.160.386,00	2.160.386,00	0,00	2.405.920,00	0,00		
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembar Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	36 Lembar	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 Selatan, Semua Kel/Desa	2.593.546.358,00	349.691.984,00	-2.243.854.374,00	3.019.441.774,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
				7.01.03.2.03 P emberdayaan Lembaga Kem asyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan pada pemb erdayaan lembaga ke masyarak atan di tingkat Kecamatan	6 Laporan	7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	957.956.032,00	139.379.943,00	-818.576.089,00	958.006.900,00	0,00	
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %													
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyel enggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan pada kegiatan koordinasi upaya peny elenggaraa n ketentram an dan ketertiban umum	12 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	12 Laporan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	272.652.142,00	106.662.302,00	-165.989.840,00	461.732.126,00	0,00	
	7.01.05 PROGRAM PENY ELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase p enyelenggara an Urusan Pemerintah Umum di Kecamatan Kuta Selatan	100 %													
				7.01.05.2.01 P enyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pe nyelenggara an urusan p emerintah Kepala Daerah sesuai penugasan Kepala Daerah	56 orang	7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	56 Orang	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	676.350.144,00	676.350.144,00	0,00	760.620.240,00	0,00	
				7.01.05.2.01 P enyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pe nyelenggara an urusan p emerintah Kepala Daerah sesuai penugasan Kepala Daerah	56 orang	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 Selatan, Semua Kel/Desa	87.213.283,00	87.213.283,00	0,00	106.564.040,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian										
	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	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	407.369.017,00	28.389.017,00	-378.980.000,00	448.180.495,00	0,00				
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	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 Selatan, Semua Kel/Desa	12.285.198,00	12.285.198,00	0,00	13.541.221,00	0,00				
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	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 Selatan, Semua Kel/Desa	42.611.158,00	28.338.773,00	-14.272.385,00	47.008.828,00	0,00				
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan	100 %	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaraga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaraga Kemasyarakatan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	5.212.257,00	5.212.257,00	0,00	5.000.000,00	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				7.01.03.2.02. Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan	Jumlah pok mas/ormas yang melak sanakan kegiatan pe mberdayaa n kelurahan	5 Pokmas / Ormas	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	3 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	252.512.000,00	0,00	-252.512.000,00	645.396.200,00	0,00	
				7.01.03.2.02. Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan	Jumlah pok mas/ormas yang melak sanakan kegiatan pe mberdayaa n kelurahan	5 Pokmas / Ormas	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 Selatan, Benoa	1.908.308.458,00	1.080.671.404,00	-827.637.054,00	2.200.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02. Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melak sanakan Pe mberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	4.410.471,00	4.410.471,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02. Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melak sanakan Pe mberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	30 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	404.761.500,00	0,00	
				7.01.03.2.02. Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melak sanakan Pe mberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	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 Selatan, Tanjung Benoa	950.788.297,00	686.603.457,00	-264.184.840,00	1.102.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02. Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melak sanakan Pe mberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	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 Selatan, Jimbaran	4.476.409,00	4.476.409,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				7.01.03.2.02. Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melak sanakan Pe mberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	389 Unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran	252.512.000,00	0,00	-252.512.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN					PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)				PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian											
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	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	25.297.212,00	25.297.212,00	0,00	27.826.933,20	0,00			
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	[object Object]	252.248.000,00	44.258.000,00	-207.990.000,00	205.843.000,00	0,00			
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	[object Object]	728.306.940,00	0,00	-728.306.940,00	801.137.634,00	0,00			
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	45.751.473,00	45.689.868,00	-61.605,00	50.351.574,90	0,00			
				8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	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	1.200.000,00	-2.370.000,00	3.927.000,00	0,00			
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.01.01.2.09.0002 Pemeliharaan, Biaya dan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	653.072.600,00	441.413.800,00	-211.658.800,00	735.818.490,00	0,00			
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.880.000,00	39.880.000,00	0,00	43.868.000,00	0,00			
				8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	8.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.495.400,00	51.579.355,00	-29.916.045,00	89.858.016,60	0,00			
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-															

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian								
			8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	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	2500 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	627.684.727,00	6.419.737.625,00	5.792.052.898,00	692.463.198,90	0,00			
			8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	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	6000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.661.398.305,00	441.341.001,00	-1.220.057.304,00	1.828.147.520,10	0,00			
			8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	8.01.02.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.593,00	3.550.199,00	-950.394,00	4.960.561,10	0,00			
			8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.176.539,00	103.194.419,00	-15.982.120,00	216.979.503,40	0,00			
			8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	75 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.925.067.784,00	4.792.211.871,00	-132.855.913,00	3.991.271.488,65	0,00			
			8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	8.01.02.2.01.0011 Peningkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	70 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.348.438,00	21.061.238,00	-38.287.200,00	78.421.292,40	0,00			

No	PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KET
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian			Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan							Target Capaian	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PE NGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Fasilitas Kelengkapan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Peningkatan dan Partai Politik, Pemilihan Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.295.979.040,00	8.287.997.781,00	-7.981.259,00	9.676.696.802,30	0,00
			-	8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6000 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.498.986.616,00	208.217,00	-1.498.778.399,00	2.052.795.937,50	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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.174.939,00	3.198.905,00	-97.976.034,00	116.746.472,00	0,00	
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KE MASYARAKATAN	-	-	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Masyarakat	-	-	8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.029.476.042,00	3.739.362.622,00	1.709.886.580,00	2.232.582.149,60	0,00	
				8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Masyarakat	-	-	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	34.465.976,00	29.559.017,00	-4.906.959,00	25.452.748,20	0,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-													

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	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5500 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.962.923.738,00	3.929.791.190,00	-1.033.132.548,00	6.140.792.154,20	0,00		
			8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2140 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	423.114.870,00	79.089.292,00	-344.025.578,00	544.707.521,60	0,00		
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-													
			8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5760 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.107.630.121,00	277.399.711,00	-830.230.410,00	1.218.402.247,70	0,00		
			8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	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	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.785.001.769,00	94.894.941,00	-1.690.106.828,00	1.963.576.994,50	0,00		

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
1		2		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG		
		3	4	5		
		6				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERTKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.470.550.915.971,00	1.775.826.681.868,00		305.275.765.897,00	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.470.550.915.971,00	1.775.826.681.868,00		305.275.765.897,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	658.979.700.386,00	711.858.141.952,00		52.878.441.566,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	302.493.305.721,00	329.480.836.339,00		26.987.530.618,00	
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	8.549.600.500,00	10.093.605.019,00		1.544.004.519,00	
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	777.006.992,00	2.286.826.036,00		1.509.819.044,00	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	68.632.544.537,00	120.043.873.248,00		51.411.328.711,00	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	5.674.175.376,00	7.970.990.776,00		2.296.815.400,00	
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	10.081.468.405,00	16.897.622.325,00		6.816.153.920,00	
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.694.789.830,00	11.604.151.821,00		7.909.361.991,00	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	339.699.687,00	600.152.514,00		260.452.827,00	
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	52.190.792.493,00	29.292.454.490,00		-22.898.338.003,00	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karr Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.615.781.319,00	3.291.974.452,00		-1.323.806.867,00	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	651.183.844,00	557.207.844,00		-93.976.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	71.735.149.650,00	78.111.846.700,00		6.376.697.050,00	
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.917.032.586,00	338.550,00		-2.916.694.036,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	312.566.123,00	295.365.089,00		-17.201.034,00	
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	746.162.960,00	726.162.960,00		-20.000.000,00	
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	140.815.040,00	1.827.618.124,00		1.686.803.084,00	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	17.867.435.806,00	18.398.855.525,00		531.419.719,00	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	49.499.189.509,00	23.820.910.509,00		-25.678.279.000,00	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.620.247.258,00	2.818.153.551,00		-802.093.707,00	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	447.663.806,00	447.663.806,00		0,00	
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00	395.063.000,00		395.063.000,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	297.267.885.274,00	328.798.090.479,00		31.530.205.205,00	
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	186.669.911.621,00	197.739.506.408,00		11.069.594.787,00	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.535.156.990,00	3.467.131.287,00		931.974.297,00	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.965.632.380,00	980.075.680,00		-1.985.556.700,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	1.634.688.000,00	13.032.196.600,00		11.397.508.600,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.947.187.174,00	16.771.539.494,00		12.824.352.320,00	
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	3.500.000.000,00		3.500.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
1	2	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KET
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	228.989.007,00	214.990.317,00	-14.008.690,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembianaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	968.176.571,00	695.034.051,00	-273.142.520,00	
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.086.989.752,00	10.579.424.451,00	-10.507.565.301,00	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.090.887.203,00	537.091.923,00	-553.795.280,00	
1.01.02.2.02.0041	Pembianaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.682.921.968,00	409.208.259,00	-1.273.713.709,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	54.975.103.061,00	59.979.930.000,00	5.004.826.939,00	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	135.166.257,00	70.193.038,00	-64.973.219,00	
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	139.099.350,00	616.671.674,00	477.572.324,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	342.738.071,00	172.094.418,00	-170.643.653,00	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	18.865.227.869,00	19.816.402.879,00	951.175.010,00	
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00	216.600.000,00	216.600.000,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	53.971.044.983,00	44.029.214.736,00	-9.941.830.247,00	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	6.547.680.602,00	6.411.479.734,00	-136.200.868,00	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	2.392.555.188,00	602.651.435,00	-1.729.903.753,00	
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	4.648.825.425,00	4.689.456.009,00	40.630.584,00	
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	221.947.600,00	136.646.898,00	-85.300.702,00	
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.275.427.674,00	943.850.674,00	-331.577.000,00	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	708.823.213,00	687.532.887,00	-21.290.326,00	
1.01.02.2.03.0017	Pembianaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	93.559.530,00	40.338.120,00	-53.221.410,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	14.195.593.132,00	20.092.679.792,00	5.897.086.660,00	
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	195.689.611,00	17.360.421,00	-178.329.190,00	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	159.607.736,00	65.804.548,00	-93.803.188,00	
1.01.02.2.03.0034	Pembianaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	935.820.786,00	385.449.058,00	-550.371.728,00	
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	10.060.416.620,00	154.108.000,00	-9.906.308.620,00	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	2.315.760.676,00	2.207.563.060,00	-108.197.616,00	
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.984.839.818,00	1.984.839.818,00	0,00	
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	5.244.531.362,00	2.698.274.362,00	-2.546.257.000,00	
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	3.049.966.010,00	2.911.179.920,00	-138.786.090,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.247.464.408,00	9.550.000.398,00	4.302.535.990,00	
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	110.348.902,00	33.425.547,00	-76.923.355,00	
1.01.02.2.04.0016	Pembianaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	624.681.041,00	553.586.241,00	-71.094.800,00	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.456.831.012,00	1.808.111.867,00	351.280.855,00	
1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	219.703.542,00	173.585.466,00	-46.118.076,00	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	76.238.575,00	6.236.363.895,00	6.160.125.320,00	
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	1.447.523.634,00	93.730.034,00	-1.353.793.600,00	

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				
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	793.197.348,00	651.197.348,00	-142.000.000,00					
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	811.571.215.585,00	1.063.968.539.916,00	252.397.324.331,00					
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.250.325,00	30.618.645,00	-6.631.680,00					
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.703.193,00	7.703.193,00	0,00					
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.382.688,00	7.382.688,00	0,00					
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.531.093,00	9.531.093,00	0,00					
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.633.351,00	6.001.671,00	-6.631.680,00					
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	803.708.999.206,00	1.056.347.008.211,00	252.638.009.005,00					
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	803.605.818.816,00	1.055.275.907.821,00	251.670.089.005,00					
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	103.180.390,00	1.071.100.390,00	967.920.000,00					
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	885.682.990,00	556.132.284,00	-329.550.706,00					
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	885.682.990,00	556.132.284,00	-329.550.706,00					
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.822.611.486,00	1.234.569.950,00	-588.041.536,00					
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	982.583.190,00	493.925.654,00	-488.657.536,00					
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.804.450,00	43.804.450,00	0,00					
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	407.792.200,00	407.792.200,00	0,00					
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	190.667.646,00	190.667.646,00	0,00					
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.764.000,00	98.380.000,00	-99.384.000,00					
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.270.991.940,00	2.639.682.000,00	1.368.690.060,00					
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	291.375.000,00	291.375.000,00					
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	542.685.000,00	1.883.515.000,00	1.340.830.000,00					
1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	464.792.000,00	464.792.000,00					
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.686.774.671,00	1.220.852.393,00	-465.922.278,00					
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166.700.000,00	166.700.000,00	0,00					
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.520.074.671,00	1.054.152.393,00	-465.922.278,00					
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.158.904.967,00	1.939.676.433,00	-219.228.534,00					
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.590.320,00	86.508.450,00	-12.081.870,00					
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.450.914.647,00	1.243.767.983,00	-207.146.664,00					
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168.600.000,00	168.600.000,00	0,00					
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	440.800.000,00	440.800.000,00	0,00					
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.305.720.283.378,00	1.444.144.258.973,00	138.423.975.595,00					
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	880.561.701.095,00	1.095.644.433.720,00	215.082.732.625,00					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	340.517.353.151,00	351.544.697.228,00	11.027.344.077,00					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	135.612.207.786,00	135.049.895.601,00	-562.312.185,00					

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)						
1	2	3	4	5	6	KET
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	68.089.720.007,00	64.253.641.031,00		-3.836.078.976,00	
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	5.099.252.586,00	3.057.300.674,00		-2.041.951.912,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	34.745.889.341,00	38.055.339.406,00		3.309.450.065,00	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.975.556.420,00	2.275.082.120,00		-700.474.300,00	
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	0,00	4.558.575.039,00		4.558.575.039,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	24.445.026.964,00	22.629.594.380,00		-1.815.432.584,00	
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	6.484.288,00	1.484.288,00		-5.000.000,00	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	250.278.180,00	218.878.663,00		-31.399.517,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	190.756.172.096,00	198.727.773.750,00		8.971.601.854,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	785.500.418,00	670.800.418,00		-114.700.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	188.199.851,00	110.096.551,00		-78.103.300,00	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	791.144.860,00	769.144.860,00		-22.000.000,00	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	160.928.581,00	113.497.501,00		-47.431.080,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	926.882.006,00	926.882.006,00		0,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.109.037.927,00	1.775.331.320,00		-333.706.607,00	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	8.672.109.439,00	34.676.268.157,00		26.004.158.718,00	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.100.010,00	1.032.300,00		-67.710,00	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	868.368.950,00	19.010.790,00		-839.348.160,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	94.354.550,00	82.969.130,00		-11.385.420,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.872.391.292,00	814.230.929,00		-1.058.160.363,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.754.681.639,00	2.317.338.790,00		-1.437.342.849,00	
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3.320.706,00	575.646,00		-2.745.060,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	155.026.656,00	110.696.435,00		-44.330.221,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	25.839.866,00	55.188.530,00		29.348.664,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	625.763.039,00	481.682.099,00		-144.080.940,00	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	384.664.600,00	343.199.560,00		-41.465.040,00	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	53.125.770,00	36.012.154,00		-17.113.616,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	153.104.199,00	62.449.320,00		-90.654.879,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	29.379.830,00	1.212.120,00		-28.167.710,00	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	835.420,00	67.710,00		-767.710,00	
1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	10.436.965.161,00	8.710.878.011,00		-1.726.087.150,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	29.598.328.964,00	15.153.030.106,00		-14.445.298.858,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	124.640.974.241,00	129.436.796.463,00		4.795.822.222,00	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	266.000.000,00		266.000.000,00	
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	49.196.954,00	2.156.020,00		-47.040.934,00	

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	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					0,00	173.950.000,00	173.950.000,00	6
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					307.695.970,00	25.491.396,00	-282.204.574,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					29.729.026,00	1.921.606,00	-27.807.420,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					508.911.600,00	411.093.000,00	-97.818.600,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					3.319.113.416,00	1.484.758.328,00	-1.834.355.088,00	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					125.720.895,00	80.453.870,00	-45.267.025,00	
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok					2.880.000,00	119.712.364,00	116.832.364,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					90.906.260,00	493.846.260,00	402.940.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					13.980.089.246,00	16.681.583.903,00	2.701.494.657,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					13.980.089.246,00	16.681.583.903,00	2.701.494.657,00	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					168.884.023,00	85.443.974,00	-83.440.049,00	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					5.196.447,00	1.097.391,00	-4.099.056,00	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					163.687.576,00	84.346.583,00	-79.340.993,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					6.098.715.124,00	4.264.651.754,00	-1.834.063.370,00	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota					190.497.370,00	103.019.686,00	-87.477.684,00	
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan					190.497.370,00	103.019.686,00	-87.477.684,00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota					5.047.550.364,00	2.453.065.096,00	-2.594.485.268,00	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar					5.035.523.393,00	2.451.873.040,00	-2.583.650.353,00	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					12.026.971,00	1.192.056,00	-10.834.915,00	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					860.667.390,00	1.708.566.972,00	847.899.582,00	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					860.667.390,00	1.708.566.972,00	847.899.582,00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					380.593.602,00	374.901.364,00	-5.692.238,00	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					66.769.846,00	36.558.266,00	-30.211.580,00	
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)					66.769.846,00	36.558.266,00	-30.211.580,00	
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					91.336.940,00	126.910.360,00	35.573.420,00	
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					91.336.940,00	126.910.360,00	35.573.420,00	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					97.919.716,00	94.996.586,00	-2.923.130,00	
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					97.919.716,00	94.996.586,00	-2.923.130,00	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					124.567.100,00	116.436.152,00	-8.130.948,00	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					124.567.100,00	116.436.152,00	-8.130.948,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					536.713.530,00	278.904.693,00	-257.808.837,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					144.801.100,00	79.200.006,00	-65.601.094,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					144.801.100,00	79.200.006,00	-65.601.094,00	

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				
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	360.589.300,00	130.204.687,00	-230.384.613,00					
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	360.589.300,00	130.204.687,00	-230.384.613,00					
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.323.130,00	69.500.000,00	38.176.870,00					
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	31.323.130,00	69.500.000,00	38.176.870,00					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	533.028.325.688,00	739.181.278.681,00	206.152.952.993,00					
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.407.121,00	2.178.673.121,00	2.110.266.000,00					
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.133.766,00	60.133.766,00	0,00					
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.273.355,00	2.118.539.355,00	2.110.266.000,00					
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	490.014.662.998,00	691.879.609.097,00	201.864.946.099,00					
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	490.014.662.998,00	691.879.609.097,00	201.864.946.099,00					
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.574.102,00	14.359.409,00	-14.214.693,00					
1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22.144.518,00	11.848.219,00	-10.296.299,00					
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6.429.584,00	2.511.190,00	-3.918.394,00					
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.470.269.481,00	1.101.399.282,00	-368.870.199,00					
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.034.692,00	563.008.075,00	550.973.383,00					
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	661.641.349,00	239.219.507,00	-422.421.842,00					
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	319.461.140,00	133.283.100,00	-186.178.040,00					
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	245.084.300,00	46.008.600,00	-199.075.700,00					
1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	119.880.000,00	119.880.000,00	0,00					
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.754.956.242,00	6.765.954.397,00	5.010.998.155,00					
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	444.003.750,00	6.765.954.397,00	6.321.950.647,00					
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.620.324.244,00	34.244.261.875,00	-2.376.062.369,00					
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	395.313.792,00	206.766.750,00	-188.547.042,00					
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.364.688.900,00	13.364.688.900,00	0,00					
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.860.321.552,00	20.672.806.225,00	-2.187.515.327,00					
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.071.131.500,00	2.997.021.500,00	-74.110.000,00					
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.737.600,00	49.737.600,00	0,00					
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.132.335.100,00	1.958.325.100,00	-174.010.000,00					
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	669.058.800,00	669.058.800,00	0,00					
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	220.000.000,00	319.900.000,00	99.900.000,00					
1.02.0.00.0.00.01.0100	RSD Mangusada	383.886.635.148,00	306.187.082.358,00	-77.699.552.790,00					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	320.695.301.384,00	248.861.420.888,00	-71.833.880.496,00					
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	135.695.301.384,00	53.025.767.845,00	-82.669.533.539,00					
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	109.148.641.566,00	16.092.951.886,00	-93.055.689.680,00					
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	2.905.160.000,00	4.712.455.200,00	1.807.295.200,00					

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
1	2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	23.641.499.818,00	32.220.360.759,00	8.578.860.941,00	6
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	185.000.000.000,00	195.835.653.043,00	10.835.653.043,00	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	185.000.000.000,00	195.835.653.043,00	10.835.653.043,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.191.333.764,00	57.325.661.470,00	-5.865.672.294,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.692.935.356,00	31.238.571.000,00	-1.454.364.356,00	
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.947.337.656,00	2.198.401.000,00	-1.747.936.656,00	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.745.597.700,00	29.039.170.000,00	293.572.300,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.498.398.408,00	26.087.090.470,00	-4.411.307.938,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.144.565.200,00	12.554.564.100,00	-4.590.001.100,00	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.353.833.208,00	13.532.526.370,00	178.693.162,00	
1.02.0.00.0.00.01.0200	UPTD. Puskesmas Abiansemal I	3.512.157.450,00	3.620.566.842,00	108.409.392,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	859.033.000,00	613.239.000,00	-245.794.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	858.180.000,00	613.239.000,00	-244.941.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.500.000,00	43.400.000,00	40.900.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.000.000,00	25.200.000,00	1.200.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	43.200.000,00	43.200.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	169.680.000,00	90.230.000,00	-79.450.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.800.000,00	6.300.000,00	1.500.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.840.000,00	11.580.000,00	1.740.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	117.900.000,00	35.320.000,00	-82.580.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	375.760.000,00	296.284.000,00	-79.476.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.200.000,00	10.725.000,00	-2.475.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	106.900.000,00	2.100.000,00	-104.800.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunitasi	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat/Kota	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.653.124.450,00	3.001.927.842,00	348.803.392,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.257.370,00	173.168.588,00	-106.088.782,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	278.150.970,00	172.062.188,00	-106.088.782,00	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.106.400,00	1.106.400,00	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				
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.618.580,00	192.618.580,00		0,00				
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.618.580,00	192.618.580,00		0,00				
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.248.500,00	396.981.200,00		15.732.700,00				
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	361.507.300,00	377.240.000,00		15.732.700,00				
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.741.200,00	19.741.200,00		0,00				
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.800.000.000,00	2.239.159.474,00		439.159.474,00				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.800.000.000,00	2.239.159.474,00		439.159.474,00				
1.02.0.00.0.00.01.0300	UPTD. Puskesmas Abiansemal II	2.462.885.524,00	2.659.344.831,00		196.459.307,00				
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	820.754.000,00	786.693.000,00		-34.061.000,00				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	820.029.000,00	786.693.000,00		-33.336.000,00				
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.000.000,00	35.000.000,00		30.000.000,00				
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.600.000,00	63.050.000,00		29.450.000,00				
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	15.000.000,00		15.000.000,00				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.000.000,00	11.750.000,00		6.750.000,00				
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	171.882.000,00	103.483.000,00		-68.399.000,00				
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	3.600.000,00		3.600.000,00				
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.000.000,00	20.000.000,00		0,00				
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.660.000,00	27.773.000,00		11.113.000,00				
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	4.400.000,00		4.400.000,00				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	107.700.000,00	87.600.000,00		-20.100.000,00				
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	328.487.000,00	323.537.000,00		-4.950.000,00				
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	100.000,00		100.000,00				
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.000.000,00	5.500.000,00		500.000,00				
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	74.900.000,00	1.100.000,00		-73.800.000,00				
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	42.000.000,00		42.000.000,00				
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunitasi	0,00	42.800.000,00		42.800.000,00				
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	16.519.000,00		16.519.000,00				
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	16.519.000,00		16.519.000,00				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	16.519.000,00		16.519.000,00				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.642.131.524,00	1.856.132.831,00		214.001.307,00				
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.908.992,00	237.696.992,00		-1.212.000,00				
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	237.802.592,00	236.590.592,00		-1.212.000,00				
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.106.400,00	1.106.400,00		0,00				
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.384.018,00	151.384.018,00		0,00				
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.384.018,00	151.384.018,00		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
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		351.838.514,00	320.468.514,00	-31.370.000,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		323.901.914,00	292.531.914,00	-31.370.000,00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		27.936.600,00	27.936.600,00	0,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		900.000.000,00	1.146.583.307,00	246.583.307,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		900.000.000,00	1.146.583.307,00	246.583.307,00	
1.02.0.00.0.00.01.0400	UPTD. Puskesmas Abiansemal III		2.509.785.544,00	2.521.176.870,00	11.391.326,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		625.513.000,00	560.340.000,00	-65.173.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		625.224.000,00	560.340.000,00	-64.884.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		2.500.000,00	11.500.000,00	9.000.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		62.000.000,00	40.400.000,00	-21.600.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		13.600.000,00	16.500.000,00	2.900.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		152.052.000,00	144.246.000,00	-7.806.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0,00	600.000,00	600.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12.000.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		13.500.000,00	15.900.000,00	2.400.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		91.500.000,00	63.635.000,00	-27.865.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas		197.322.000,00	190.259.000,00	-7.063.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas		197.322.000,00	190.259.000,00	-7.063.000,00	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		3.300.000,00	2.850.000,00	-450.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		56.900.000,00	1.600.000,00	-55.300.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi		0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		0,00	6.760.000,00	6.760.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0,00	6.760.000,00	6.760.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0,00	6.760.000,00	6.760.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.884.272.544,00	1.954.076.870,00	69.804.326,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		138.705.954,00	73.218.870,00	-65.487.084,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		137.599.554,00	72.112.470,00	-65.487.084,00	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.106.400,00	1.106.400,00	0,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		97.485.000,00	97.485.000,00	0,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		97.485.000,00	97.485.000,00	0,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		268.081.590,00	239.451.590,00	-28.630.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
1	2	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN	
		3	4	5	6
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251.278.600,00	222.648.600,00	-28.630.000,00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.802.990,00	16.802.990,00	0,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.380.000.000,00	1.543.921.410,00	163.921.410,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.380.000.000,00	1.543.921.410,00	163.921.410,00	
1.02.0.00.0.00.01.0500	UPTD Puskesmas Abiansemal IV	2.590.591.645,00	2.609.880.875,00	19.289.230,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	819.917.000,00	717.628.000,00	-102.289.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	819.874.000,00	717.628.000,00	-102.246.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.400.000,00	39.800.000,00	11.400.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	42.600.000,00	42.600.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.250.000,00	18.000.000,00	9.750.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	179.969.000,00	134.348.000,00	-45.621.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.400.000,00	17.250.000,00	2.850.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.500.000,00	24.900.000,00	15.400.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	107.400.000,00	40.000.000,00	-67.400.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	335.725.000,00	278.830.000,00	-56.895.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	41.480.000,00	42.500.000,00	1.020.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	30.000.000,00	1.400.000,00	-28.600.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunitasi	0,00	43.800.000,00	43.800.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	15.177.000,00	15.177.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	15.177.000,00	15.177.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	15.177.000,00	15.177.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	1.770.674.645,00	1.877.075.875,00	106.401.230,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.995.711,00	174.498.501,00	-40.497.210,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	213.889.311,00	173.392.101,00	-40.497.210,00	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.106.400,00	1.106.400,00	0,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.543.860,00	96.158.900,00	29.615.040,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.543.860,00	96.158.900,00	29.615.040,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	358.932.153,00	360.918.153,00	1.986.000,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	341.087.553,00	343.073.553,00	1.986.000,00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.844.600,00	17.844.600,00	0,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.130.202.921,00	1.245.500.321,00	115.297.400,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.130.202.921,00	1.245.500.321,00	115.297.400,00	

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				
1.02.0.00.0.00.01.0600	UPTD. Puskesmas Kuta I	3.453.505.052,00	3.701.998.420,00	248.493.368,00					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	773.243.000,00	719.041.000,00	-54.202.000,00					
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	773.243.000,00	719.041.000,00	-54.202.000,00					
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.250.000,00	39.600.000,00	29.350.000,00					
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.400.000,00	30.300.000,00	7.900.000,00					
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00					
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00					
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	166.528.000,00	129.545.000,00	-36.983.000,00					
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00					
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.150.000,00	10.500.000,00	-1.650.000,00					
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.500.000,00	2.100.000,00	-15.400.000,00					
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	6.870.000,00	6.870.000,00					
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	110.350.000,00	104.950.000,00	-5.400.000,00					
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	309.765.000,00	328.376.000,00	18.611.000,00					
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12.550.000,00	18.000.000,00	5.450.000,00					
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200.000,00	200.000,00	0,00					
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.550.000,00	3.100.000,00	1.550.000,00					
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	85.200.000,00	800.000,00	-84.400.000,00					
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00					
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunitasi	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00					
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12.550.000,00	10.180.000,00	-2.370.000,00					
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.550.000,00	10.180.000,00	-2.370.000,00					
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.550.000,00	10.180.000,00	-2.370.000,00					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	2.667.712.052,00	2.972.777.420,00	305.065.368,00					
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.591.076,00	172.073.076,00	-41.518.000,00					
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	211.378.276,00	169.860.276,00	-41.518.000,00					
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.212.800,00	2.212.800,00	0,00					
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.341.534,00	184.751.534,00	2.410.000,00					
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.341.534,00	184.751.534,00	2.410.000,00					
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	351.779.442,00	357.391.242,00	5.611.800,00					
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.913.842,00	296.525.642,00	5.611.800,00					
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.865.600,00	60.865.600,00	0,00					
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.920.000.000,00	2.258.561.568,00	338.561.568,00					
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.920.000.000,00	2.258.561.568,00	338.561.568,00					
1.02.0.00.0.00.01.0700	UPTD. Puskesmas Kuta II	2.034.048.831,00	2.207.211.341,00	173.162.510,00					

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	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	519.464.000,00	382.305.000,00	-137.159.000,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	519.384.000,00	382.305.000,00	-137.079.000,00		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34.000.000,00	36.400.000,00	2.400.000,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.200.000,00	29.500.000,00	8.300.000,00		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.000.000,00	10.000.000,00	-1.000.000,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	126.318.000,00	66.685.000,00	-59.633.000,00		
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.250.000,00	10.300.000,00	-1.950.000,00		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.000.000,00	7.800.000,00	-9.200.000,00		
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	60.700.000,00	49.150.000,00	-11.550.000,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	163.091.000,00	114.170.000,00	-48.921.000,00		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	9.300.000,00	10.800.000,00	1.500.000,00		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.200.000,00	20.900.000,00	17.700.000,00		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	35.025.000,00	1.000.000,00	-34.025.000,00		
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00		
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunitasi	0,00	12.100.000,00	12.100.000,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	10.800.000,00	5.000.000,00	-5.800.000,00		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.800.000,00	5.000.000,00	-5.800.000,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	10.800.000,00	5.000.000,00	-5.800.000,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.503.784.831,00	1.819.906.341,00	316.121.510,00		
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.578.620,00	75.723.930,00	-57.854.690,00		
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.472.220,00	74.617.530,00	-57.854.690,00		
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.106.400,00	1.106.400,00	0,00		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.597.175,00	227.597.175,00	0,00		
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	227.597.175,00	227.597.175,00	0,00		
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.104.180,00	199.464.180,00	-22.640.000,00		
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.117.700,00	179.477.700,00	-22.640.000,00		
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.986.480,00	19.986.480,00	0,00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	920.504.856,00	1.317.121.056,00	396.616.200,00		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	920.504.856,00	1.317.121.056,00	396.616.200,00		
1.02.0.00.0.00.01.0800	UPTD, Puskesmas Kuta Selatan	4.479.693.486,00	4.942.435.069,00	462.741.583,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.138.269.000,00	905.747.000,00	-232.522.000,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.138.205.000,00	905.747.000,00	-232.458.000,00		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
2					
1	3	4	5	KET	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.000.000,00	19.200.000,00	7.200.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	87.600.000,00	62.400.000,00	-25.200.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.200.000,00	24.000.000,00	16.800.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	260.489.000,00	144.780.000,00	-115.709.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	20.700.000,00	20.850.000,00	150.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.800.000,00	9.600.000,00	-15.200.000,00	
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	141.550.000,00	116.600.000,00	-24.950.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	427.016.000,00	356.967.000,00	-70.049.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13.500.000,00	15.450.000,00	1.950.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	15.300.000,00	16.200.000,00	900.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	69.800.000,00	800.000,00	-69.000.000,00	
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunitasi	0,00	77.700.000,00	77.700.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.333.324.486,00	4.036.688.069,00	703.363.583,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.454.343,00	314.526.711,00	36.072.368,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	277.347.943,00	313.420.311,00	36.072.368,00	
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.106.400,00	1.106.400,00	0,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.393.700,00	167.426.200,00	16.032.500,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.393.700,00	167.426.200,00	16.032.500,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.163.084,00	432.813.084,00	-43.350.000,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	459.356.884,00	416.006.884,00	-43.350.000,00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.806.200,00	16.806.200,00	0,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.427.313.359,00	3.121.922.074,00	694.608.715,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.427.313.359,00	3.121.922.074,00	694.608.715,00	
1.02.0.00.0.00.01.0900	UPTD. Puskesmas Mengwi I	5.040.387.802,00	5.255.728.414,00	215.340.612,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.218.149.000,00	1.026.917.000,00	-191.232.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.217.997.000,00	1.026.917.000,00	-191.080.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.000.000,00	26.000.000,00	8.000.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.100.000,00	32.550.000,00	-4.550.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.000.000,00	14.150.000,00	5.150.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	231.710.000,00	241.670.000,00	9.960.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN							
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)							
			SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/BERKURANG		KET
			PERUBAHAN	PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6		
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	1.400.000,00		1.400.000,00		
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.650.000,00	23.900.000,00		7.250.000,00		
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.750.000,00	24.400.000,00		7.650.000,00		
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	2.200.000,00		2.200.000,00		
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	166.950.000,00	92.500.000,00		-74.450.000,00		
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	561.737.000,00	503.647.000,00		-58.090.000,00		
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	13.150.000,00	7.350.000,00		-5.800.000,00		
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	3.600.000,00		3.600.000,00		
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	32.000.000,00	1.300.000,00		-30.700.000,00		
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	101.100.000,00	600.000,00		-100.500.000,00		
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	19.250.000,00		19.250.000,00		
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunitasi	0,00	20.400.000,00		20.400.000,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	9.810.000,00		9.810.000,00		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	9.810.000,00		9.810.000,00		
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	9.810.000,00		9.810.000,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.822.238.802,00	4.219.001.414,00		396.762.612,00		
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	383.645.331,00	541.836.309,00		158.190.978,00		
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	382.538.931,00	540.729.909,00		158.190.978,00		
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.106.400,00	1.106.400,00		0,00		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.098.556,00	244.093.000,00		44.994.444,00		
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.098.556,00	244.093.000,00		44.994.444,00		
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	701.453.515,00	634.753.515,00		-66.700.000,00		
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	603.143.620,00		603.143.620,00		
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.609.895,00	31.609.895,00		0,00		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.538.041.400,00	2.798.318.590,00		260.277.190,00		
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.538.041.400,00	2.798.318.590,00		260.277.190,00		
1.02.0.00.0.00.01.1000	UPTD. Puskesmas Mengwi II	3.701.039.415,00	3.812.499.549,00		111.460.134,00		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.222.117.000,00	813.272.000,00		-408.845.000,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.221.820.000,00	813.272.000,00		-408.548.000,00		
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.100.000,00	71.900.000,00		62.800.000,00		
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.200.000,00	47.000.000,00		9.800.000,00		
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	24.000.000,00		24.000.000,00		
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.700.000,00	9.800.000,00		2.100.000,00		
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	229.835.000,00	135.464.000,00		-94.371.000,00		
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	3.100.000,00		3.100.000,00		

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				
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.000.000,00	9.000.000,00	-2.000.000,00					
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.600.000,00	9.900.000,00	-8.700.000,00					
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00					
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	149.800.000,00	58.550.000,00	-91.250.000,00					
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	569.435.000,00	408.758.000,00	-160.677.000,00					
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00					
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	137.400.000,00	700.000,00	-136.700.000,00					
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00					
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00					
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00					
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00					
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00					
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.478.922.415,00	2.993.427.549,00	514.505.134,00					
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.325.748,00	223.290.034,00	-47.035.714,00					
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	269.219.348,00	222.183.634,00	-47.035.714,00					
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.106.400,00	1.106.400,00	0,00					
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.540.100,00	158.540.100,00	0,00					
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.540.100,00	158.540.100,00	0,00					
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	527.565.816,00	476.195.816,00	-51.370.000,00					
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	504.107.600,00	452.737.600,00	-51.370.000,00					
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.458.216,00	23.458.216,00	0,00					
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.522.490.751,00	2.135.401.599,00	612.910.848,00					
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.522.490.751,00	2.135.401.599,00	612.910.848,00					
1.02.0.00.0.00.01.1100	UPTD. Puskesmas Mengwi III	2.546.031.301,00	2.520.053.296,00	-25.978.005,00					
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	764.391.000,00	643.649.000,00	-120.742.000,00					
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	764.371.000,00	643.649.000,00	-120.722.000,00					
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11.200.000,00	25.400.000,00	14.200.000,00					
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.400.000,00	27.000.000,00	-15.400.000,00					
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.200.000,00	15.000.000,00	7.800.000,00					
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.400.000,00	6.000.000,00	3.600.000,00					
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	185.722.000,00	184.526.000,00	-1.196.000,00					
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00					
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.650.000,00	9.600.000,00	-50.000,00					
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28.400.000,00	19.900.000,00	-8.500.000,00					
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00					

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				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	111.900.000,00	68.590.000,00		-43.310.000,00				
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	275.069.000,00	232.909.000,00		-42.160.000,00				
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	9.380.000,00	4.184.000,00		-5.196.000,00				
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00				
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	16.000.000,00	21.840.000,00		5.840.000,00				
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	41.600.000,00	1.300.000,00		-40.300.000,00				
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	0,00	4.800.000,00		4.800.000,00				
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0,00	16.800.000,00		16.800.000,00				
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00				
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00				
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.781.640.301,00	1.874.404.296,00		92.763.995,00				
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.765.130,00	141.627.430,00		-39.137.700,00				
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	179.658.730,00	140.521.030,00		-39.137.700,00				
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.106.400,00	1.106.400,00		0,00				
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.162.135,00	108.162.135,00		0,00				
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.162.135,00	108.162.135,00		0,00				
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.323.779,00	285.343.779,00		-31.980.000,00				
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	294.800.100,00	262.820.100,00		-31.980.000,00				
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.523.679,00	22.523.679,00		0,00				
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.175.389.257,00	1.339.270.952,00		163.881.695,00				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.175.389.257,00	1.339.270.952,00		163.881.695,00				
1.02.0.00.0.00.01.1200	UPTD. Puskesmas Petang I	2.075.414.974,00	2.018.840.846,00		-56.574.128,00				
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	499.532.000,00	317.760.000,00		-181.772.000,00				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	499.532.000,00	317.760.000,00		-181.772.000,00				
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5.000.000,00	25.500.000,00		20.500.000,00				
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.600.000,00	10.900.000,00		-6.700.000,00				
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	10.200.000,00		10.200.000,00				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.600.000,00	6.000.000,00		-1.600.000,00				
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	169.282.000,00	58.365.000,00		-110.917.000,00				
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00				
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30.000.000,00	20.000.000,00		-10.000.000,00				
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.950.000,00	3.350.000,00		-6.600.000,00				
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	3.800.000,00		3.800.000,00				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	92.450.000,00	40.400.000,00		-52.050.000,00				

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				
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	33.500.000,00	102.045.000,00		68.545.000,00				
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	44.550.000,00	19.800.000,00		-24.750.000,00				
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	79.500.000,00	200.000,00		-79.300.000,00				
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00				
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi		0,00	13.200.000,00	13.200.000,00				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.563.682.974,00	1.701.080.846,00		137.397.872,00				
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.567.394,00	200.567.394,00		0,00				
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	198.140.994,00	198.140.994,00		0,00				
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2.426.400,00		0,00				
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.295.800,00	151.295.800,00		0,00				
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.295.800,00	151.295.800,00		0,00				
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.933.180,00	372.509.180,00		35.576.000,00				
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	305.145.900,00	340.721.900,00		35.576.000,00				
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.787.280,00	31.787.280,00		0,00				
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	874.886.600,00	976.708.472,00		101.821.872,00				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	874.886.600,00	976.708.472,00		101.821.872,00				
1.02.0.00.0.00.01.1300	UPTD. Puskesmas Petang II	2.408.750.345,00	2.178.913.245,00		-229.837.100,00				
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	664.378.000,00	397.909.000,00		-266.469.000,00				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	664.326.000,00	397.909.000,00		-266.417.000,00				
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		0,00	11.000.000,00	11.000.000,00				
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.600.000,00	22.800.000,00		11.200.000,00				
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		0,00	13.200.000,00	13.200.000,00				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.550.000,00	8.100.000,00		2.550.000,00				
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	152.856.000,00	62.787.000,00		-90.089.000,00				
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0,00	800.000,00	800.000,00				
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.400.000,00	6.400.000,00		0,00				
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.350.000,00	10.050.000,00		3.700.000,00				
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		0,00	4.400.000,00	4.400.000,00				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	99.950.000,00	32.050.000,00		-67.900.000,00				
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	237.520.000,00	161.742.000,00		-75.778.000,00				
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00				
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	117.800.000,00	400.000,00		-117.400.000,00				
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		0,00	8.600.000,00	8.600.000,00				
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi		0,00	54.400.000,00	54.400.000,00				
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		0,00	5.600.000,00	5.600.000,00				

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
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0,00	5.600.000,00		5.600.000,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					0,00	5.600.000,00		5.600.000,00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.744.372.345,00	1.775.404.245,00		31.031.900,00
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					272.280.820,00	166.520.820,00		-105.760.000,00
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					271.174.420,00	165.414.420,00		-105.760.000,00
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.106.400,00	1.106.400,00		0,00
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					166.058.425,00	166.058.425,00		0,00
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					166.058.425,00	166.058.425,00		0,00
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					346.033.100,00	361.825.000,00		15.791.900,00
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					321.733.100,00	337.525.000,00		15.791.900,00
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					24.300.000,00	24.300.000,00		0,00
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					960.000.000,00	1.081.000.000,00		121.000.000,00
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					960.000.000,00	1.081.000.000,00		121.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.1400	UPTD. Puskesmas Kuta Utara					4.457.655.766,00	4.264.093.297,00		-193.562.469,00
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1.083.855.000,00	769.388.000,00		-314.467.000,00
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1.083.758.000,00	769.388.000,00		-314.370.000,00
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					8.400.000,00	44.880.000,00		36.480.000,00
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					60.800.000,00	56.800.000,00		-4.000.000,00
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					0,00	21.600.000,00		21.600.000,00
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					2.500.000,00	9.000.000,00		6.500.000,00
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					230.888.000,00	116.210.000,00		-114.678.000,00
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					0,00	5.400.000,00		5.400.000,00
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					20.700.000,00	27.200.000,00		6.500.000,00
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					15.800.000,00	6.700.000,00		-9.100.000,00
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					0,00	2.800.000,00		2.800.000,00
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					164.750.000,00	64.300.000,00		-100.450.000,00
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					439.120.000,00	337.378.000,00		-101.742.000,00
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					13.500.000,00	12.000.000,00		-1.500.000,00
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					8.400.000,00	3.620.000,00		-4.780.000,00
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					98.400.000,00	3.000.000,00		-95.400.000,00
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutasaan					0,00	19.800.000,00		19.800.000,00
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunitasi					0,00	38.700.000,00		38.700.000,00
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					5.250.000,00	10.085.000,00		4.835.000,00
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					5.250.000,00	10.085.000,00		4.835.000,00
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					5.250.000,00	10.085.000,00		4.835.000,00

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				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.368.550.766,00	3.484.620.297,00		116.069.531,00				
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.712.836,00	212.792.946,00		-73.919.890,00				
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	285.606.436,00	211.686.546,00		-73.919.890,00				
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.106.400,00	1.106.400,00		0,00				
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.187.968,00	199.187.968,00		0,00				
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.187.968,00	199.187.968,00		0,00				
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	467.373.432,00	460.019.432,00		-7.354.000,00				
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	425.403.000,00	418.049.000,00		-7.354.000,00				
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.970.432,00	41.970.432,00		0,00				
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.415.276.530,00	2.612.619.951,00		197.343.421,00				
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.415.276.530,00	2.612.619.951,00		197.343.421,00				
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.745.782.962.557,00	3.306.317.595.598,00		1.560.534.633.041,00				
1.03.0.0.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.745.782.962.557,00	3.306.317.595.598,00		1.560.534.633.041,00				
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	323.024.617.098,00	221.532.713.723,00		-101.491.903.375,00				
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	213.859.330.162,00	121.528.547.536,00		-92.330.782.626,00				
1.03.02.2.01.0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	3.347.696.141,00	3.897.155.719,00		549.459.578,00				
1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	299.892.228,00	18.643.625.747,00		18.343.733.519,00				
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	600.556.819,00	4.248.603.348,00		3.648.046.529,00				
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	389.787.256,00	2.983.665.310,00		2.593.878.054,00				
1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	188.820.742.133,00	68.407.789.900,00		-120.412.952.233,00				
1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	103.010.631,00	102.020.511,00		-990.120,00				
1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	20.297.644.954,00	23.245.687.001,00		2.948.042.047,00				
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	109.165.286.936,00	100.004.166.187,00		-9.161.120.749,00				
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	487.270.494,00	487.270.494,00		0,00				
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	92.277.945.069,00	79.358.292.384,00		-12.919.652.685,00				
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.706.180.938,00	6.390.715.938,00		4.684.535.000,00				
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	11.396.355.898,00	11.503.252.788,00		106.896.890,00				
1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.565.646.499,00	1.396.998.547,00		-168.647.952,00				
1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	1.226.165.625,00	664.067.338,00		-562.098.287,00				
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	505.722.413,00	203.568.698,00		-302.153.715,00				
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	23.842.117.840,00	23.834.994.780,00		-7.123.060,00				
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	23.842.117.840,00	23.834.994.780,00		-7.123.060,00				
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	23.842.117.840,00	23.834.994.780,00		-7.123.060,00				
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL								
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	518.565.336,00		518.565.336,00				
		0,00	518.565.336,00		518.565.336,00				

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)					
KET					
1	2	3	4	5	6
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	518.565.336,00	518.565.336,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.307.343.001,00	6.304.946.315,00	-2.396.686,00	
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	6.307.343.001,00	6.304.946.315,00	-2.396.686,00	
1.03.05.2.01.0041	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	6.006.794.667,00	6.005.192.011,00	-1.602.656,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	300.548.334,00	299.754.304,00	-794.030,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	228.677.685.793,00	398.479.945.663,00	169.802.259.870,00	
1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	228.677.685.793,00	398.479.945.663,00	169.802.259.870,00	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.387.170.549,00	703.556.277,00	-683.614.272,00	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penebitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Prolesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	224.082.289.754,00	394.976.929.596,00	170.894.639.842,00	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.208.225.490,00	2.799.459.790,00	-408.765.700,00	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	723.740.850,00	723.740.850,00	
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	0,00	723.740.850,00	723.740.850,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.111.439.866.881,00	2.582.971.778.971,00	1.471.531.912.090,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.111.439.866.881,00	2.582.971.778.971,00	1.471.531.912.090,00	
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	625.614.226,00	512.820.540,00	-112.793.686,00	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	751.774.385,00	313.666.131,00	-438.108.254,00	
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	37.601.201.845,00	64.065.637.370,00	26.464.435.525,00	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	461.434.187.485,00	1.979.957.656.746,00	1.518.523.469.261,00	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	188.000.000,00	90.000.000,00	-98.000.000,00	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	10.093.858.830,00	10.091.115.390,00	-2.743.440,00	
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	802.645.896,00	802.645.896,00	0,00	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	1.881.600.755,00	5.256.869.984,00	3.375.269.229,00	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	726.424.628,00	710.674.628,00	-15.750.000,00	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	577.550.521.350,00	498.096.331.206,00	-79.454.190.144,00	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	19.784.037.481,00	23.074.361.080,00	3.290.323.599,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.658.849.823,00	1.455.804.416,00	-203.045.407,00	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	8.832.551,00	144.861.877,00	136.029.326,00	
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	8.832.551,00	1.520.031,00	-7.312.520,00	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	0,00	143.341.846,00	143.341.846,00	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	408.991.871,00	504.436.808,00	95.444.937,00	
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	406.420.120,00	403.656.920,00	-2.763.200,00	
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	2.571.751,00	100.779.888,00	98.208.137,00	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1.241.025.401,00	806.505.731,00	-434.519.670,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
1	2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Terbit Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	1.220.235.346,00	804.849.126,00	-415.386.220,00	6
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Terbit Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	20.790.055,00	1.656.605,00	-19.133.450,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.362.691.490,00	11.148.370.219,00	6.785.678.729,00	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	253.491.001,00	179.741.001,00	-73.750.000,00	
1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRRW Kabupaten/Kota	253.491.001,00	179.741.001,00	-73.750.000,00	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	640.393.633,00	528.217.633,00	-112.176.000,00	
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	530.181.293,00	418.005.293,00	-112.176.000,00	
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	110.212.340,00	110.212.340,00	0,00	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.074.439.514,00	9.379.501.441,00	7.305.061.927,00	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	20.881.667,00	16.125.827,00	-4.755.840,00	
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	0,00	113.992.750,00	113.992.750,00	
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	2.053.557.847,00	9.249.382.864,00	7.195.825.017,00	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.394.367.342,00	1.060.910.144,00	-333.457.198,00	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	924.176.121,00	502.505.618,00	-421.670.503,00	
1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	290.730.419,00	290.730.419,00	0,00	
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	147.848.636,00	139.665.548,00	-8.183.088,00	
1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	31.612.166,00	28.012.166,00	-3.600.000,00	
1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	0,00	99.996.393,00	99.996.393,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.469.790.631,00	59.346.735.325,00	12.876.944.694,00	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	192.556.382,00	86.443.272,00	-106.113.110,00	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.544.705,00	62.463.785,00	-77.080.920,00	
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.011.677,00	23.979.487,00	-29.032.190,00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.936.703.172,00	38.500.951.503,00	9.564.248.331,00	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.646.949.764,00	37.697.487.321,00	9.050.537.557,00	
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	107.301.482,00	724.057.656,00	616.756.174,00	
1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	90.620.363,00	39.097.663,00	-51.522.700,00	
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.424.952,00	1.289.532,00	-135.420,00	
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	90.406.611,00	39.019.331,00	-51.387.280,00	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	134.087.414,00	57.360.401,00	-76.727.013,00	
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	134.087.414,00	57.360.401,00	-76.727.013,00	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	759.465.981,00	410.908.559,00	-348.557.422,00	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.642.540,00	77.050.095,00	37.407.555,00	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.753.747,00	9.753.747,00	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
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400.098.302,00	161.193.538,00	-238.904.764,00	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.627.480,00	11.627.480,00	0,00	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.524.176,00	53.524.176,00	0,00	
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.456.000,00	825.000,00	-35.631.000,00	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.229.000,00	41.241.000,00	-54.988.000,00	
1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	112.134.736,00	55.693.523,00	-56.441.213,00	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.781.284.730,00	14.495.270.374,00	4.713.985.644,00	
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.380.699.422,00	8.508.349.152,00	6.127.649.730,00	
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	4.719.936.406,00	2.304.661.406,00	-2.415.275.000,00	
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	349.370.000,00	430.561.000,00	81.191.000,00	
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.331.278.902,00	3.251.698.816,00	920.419.914,00	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	631.828.160,00	469.638.558,00	-162.189.602,00	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.958.000,00	146.958.435,00	76.000.435,00	
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	560.870.160,00	322.680.123,00	-238.190.037,00	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.033.864.792,00	5.326.162.658,00	-707.702.134,00	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.966.800,00	86.722.000,00	-12.244.800,00	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.937.428.784,00	2.575.321.592,00	-362.107.192,00	
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	2.836.389.208,00	2.503.039.066,00	-333.350.142,00	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.450.000,00	75.450.000,00	0,00	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.230.000,00	26.230.000,00	0,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	278.430.169.933,00	259.381.390.653,00	-19.048.779.280,00	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	278.430.169.933,00	259.381.390.653,00	-19.048.779.280,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	991.653.829,00	7.240.070.659,00	6.248.416.830,00	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	786.730.899,00	700.176.795,00	-86.554.104,00	
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	8.564.789,00	5.434.733,00	-3.130.056,00	
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	255.253.448,00	165.703.230,00	-89.550.218,00	
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	522.912.662,00	520.992.662,00	-1.920.000,00	
1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0,00	8.046.170,00	8.046.170,00	
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	14.057.898,00	975.588,00	-13.082.310,00	
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	14.057.898,00	975.588,00	-13.082.310,00	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,00	6.337.174.958,00	6.337.174.958,00	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0,00	4.153.574.273,00	4.153.574.273,00	
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	0,00	2.183.600.685,00	2.183.600.685,00	

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				
1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,00	23.908.172,00		23.908.172,00				
1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0,00	4.429.086,00		4.429.086,00				
1.04.02.2.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0,00	19.479.086,00		19.479.086,00				
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	181.441.811,00	177.428.886,00		-4.012.925,00				
1.04.02.2.06.0001	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	12.212.375,00	12.212.375,00		0,00				
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	169.229.436,00	165.216.511,00		-4.012.925,00				
1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	9.423.221,00	406.260,00		-9.016.961,00				
1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	9.423.221,00	406.260,00		-9.016.961,00				
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	9.228.604.206,00	9.128.346.776,00		-100.257.430,00				
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	62.821.570,00	7.562.320,00		-55.259.250,00				
1.04.03.2.01.0001	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	62.821.570,00	7.562.320,00		-55.259.250,00				
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	481.805.699,00	520.772.699,00		38.967.000,00				
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	251.706.394,00	290.673.394,00		38.967.000,00				
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	27.907.768,00	27.907.768,00		0,00				
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	106.514.193,00	106.514.193,00		0,00				
1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	95.677.344,00	95.677.344,00		0,00				
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8.683.976.937,00	8.600.011.757,00		-83.965.180,00				
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	492.029.474,00	408.064.294,00		-83.965.180,00				
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	252.029.976,00	252.029.976,00		0,00				
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	7.939.917.487,00	7.939.917.487,00		0,00				
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	9.586.121.325,00	12.559.863.662,00		2.973.742.337,00				
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	9.586.121.325,00	12.559.863.662,00		2.973.742.337,00				
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	173.189.779,00	3.148.416.423,00		2.975.226.644,00				
1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	9.412.931.546,00	9.411.447.239,00		-1.484.307,00				
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	239.636.623.525,00	210.115.291.510,00		-29.521.332.015,00				
1.04.05.2.01	Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan	239.636.623.525,00	210.115.291.510,00		-29.521.332.015,00				
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	48.087.218,00	48.087.218,00		0,00				
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	238.584.296.601,00	205.575.241.866,00		-33.009.054.735,00				
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	984.969.541,00	674.857.541,00		-310.112.000,00				
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		3.797.834.720,00		3.797.834.720,00				
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembangan	19.270.165,00	19.270.165,00		0,00				
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.987.167.048,00	20.337.818.046,00		1.350.650.998,00				
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	301.429.476,00	209.431.476,00		-91.998.000,00				
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	280.917.244,00	188.919.244,00		-91.998.000,00				

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				
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.825.881,00	3.825.881,00		0,00				
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.297.685,00	2.297.685,00		0,00				
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.640.622,00	2.640.622,00		0,00				
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.403.125,00	2.403.125,00		0,00				
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.344.919,00	9.344.919,00		0,00				
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.652.076.020,00	17.041.227.838,00		3.389.151.818,00				
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.642.636.248,00	16.757.348.066,00		3.114.711.818,00				
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.323.968,00	276.763.968,00		274.440.000,00				
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.338.493,00	4.338.493,00		0,00				
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.777.311,00	2.777.311,00		0,00				
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	651.786.564,00	271.941.240,00		-379.845.324,00				
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00		0,00				
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.700.573,00	4.968.249,00		-15.732.324,00				
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	373.714.536,00	56.690.536,00		-317.024.000,00				
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.710.395,00	24.710.395,00		0,00				
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	54.191.832,00	54.191.832,00		0,00				
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.082.064,00	33.082.064,00		0,00				
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.179.000,00	48.090.000,00		-47.089.000,00				
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	39.208.164,00	39.208.164,00		0,00				
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.701.028.052,00	1.253.576.500,00		-1.447.451.552,00				
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.317.561.552,00	262.234.000,00		-1.055.327.552,00				
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	283.010.000,00	387.156.000,00		104.146.000,00				
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.100.456.500,00	604.186.500,00		-496.270.000,00				
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.642.782,00	327.573.338,00		-107.069.444,00				
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.575.086,00	45.575.086,00		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	377.667.696,00	270.598.252,00		-107.069.444,00				
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.246.204.154,00	1.234.067.654,00		-12.136.500,00				
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.567.640,00	86.431.140,00		-12.136.500,00				
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	751.824.700,00	751.824.700,00		0,00				
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.100.000,00	12.100.000,00		0,00				
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	162.011.814,00	162.011.814,00		0,00				
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00		0,00				
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.700.000,00	21.700.000,00		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				
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					140.310.402.633,00	155.246.147.639,00	14.935.745.006,00	6
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja					48.912.451.323,00	56.204.781.970,00	7.292.330.647,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					6.423.242.826,00	6.201.288.383,00	-221.954.443,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					3.165.775.782,00	1.380.306.577,00	-1.785.469.205,00	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					1.273.595,00	1.273.595,00	0,00	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					50.052.814,00	20.215.314,00	-29.837.500,00	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					12.128.061,00	2.528.061,00	-9.600.000,00	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum					2.568.073,00	2.568.073,00	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					2.923.273.366,00	1.342.225.601,00	-1.581.047.765,00	
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Pencegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					24.695.933,00	11.495.933,00	-13.200.000,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					3.241.446.065,00	4.807.120.827,00	1.565.674.762,00	
1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					4.376.155,00	4.376.155,00	0,00	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					3.345.362,00	3.345.362,00	0,00	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					50.966.561,00	38.966.561,00	-12.000.000,00	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					3.182.757.987,00	4.760.432.749,00	1.577.674.762,00	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					16.020.979,00	13.860.979,00	-2.160.000,00	
1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah					16.020.979,00	13.860.979,00	-2.160.000,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					42.489.208.497,00	50.003.493.587,00	7.514.285.090,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8.940.327,00	158.760.327,00	149.820.000,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.994.144,00	4.994.144,00	0,00	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.946.183,00	153.766.183,00	149.820.000,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					38.837.848.009,00	48.257.168.024,00	9.419.320.015,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					38.837.848.009,00	48.257.168.024,00	9.419.320.015,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					698.713.878,00	172.601.878,00	-526.112.000,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					9.823.167,00	9.823.167,00	0,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					527.857.347,00	48.559.347,00	-479.298.000,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10.767.949,00	10.767.949,00	0,00	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					32.896.800,00	32.896.800,00	0,00	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu					17.542.615,00	17.542.615,00	0,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					99.826.000,00	53.012.000,00	-46.814.000,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.780.547.940,00	591.516.000,00	-1.189.031.940,00	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					591.516.000,00	591.516.000,00	0,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					32.409.443,00	32.409.443,00	0,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					23.809.443,00	23.809.443,00	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				
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000,00	3.600.000,00		0,00				
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00				
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.130.748.900,00	791.037.915,00		-339.710.985,00				
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.737.600,00	49.737.600,00		0,00				
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	925.081.300,00	596.119.300,00		-328.962.000,00				
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.530.000,00	92.530.000,00		0,00				
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.400.000,00	52.651.015,00		-10.748.985,00				
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	71.280.895.091,00	79.096.822.837,00		7.815.927.746,00				
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	17.688.707.491,00	10.200.774.378,00		-7.487.933.113,00				
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.700.393.580,00	8.212.460.467,00		-7.487.933.113,00				
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	251.741.576,00	251.741.576,00		0,00				
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.099.956.829,00	6.567.985.236,00		-7.531.971.593,00				
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	59.023.508,00	59.023.508,00		0,00				
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.046.376,00	1.046.376,00		0,00				
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	114.546.674,00	64.546.674,00		-50.000.000,00				
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	940.868.770,00	1.033.707.250,00		92.838.480,00				
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	1.227.105,00	2.427.105,00		1.200.000,00				
1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	231.982.742,00	231.982.742,00		0,00				
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	337.215.446,00	337.215.446,00		0,00				
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.672.539,00	1.672.539,00		0,00				
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	335.542.907,00	335.542.907,00		0,00				
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	6.449.116,00	6.449.116,00		0,00				
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	6.449.116,00	6.449.116,00		0,00				
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	325.346.627,00	325.346.627,00		0,00				
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	52.361.628,00	52.361.628,00		0,00				
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	272.984.999,00	272.984.999,00		0,00				
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.319.302.722,00	1.319.302.722,00		0,00				
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	1.865.202,00	1.865.202,00		0,00				
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1.317.437.520,00	1.317.437.520,00		0,00				
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.592.187.600,00	68.896.048.459,00		15.303.860.859,00				
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.856.868,00	245.696.868,00		231.840.000,00				
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.986.298,00	6.986.298,00		0,00				
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.870.570,00	238.710.570,00		231.840.000,00				
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.484.798.555,00	62.151.949.546,00		18.667.150.991,00				

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
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									43.484.798.555,00	62.151.949.546,00	18.667.150.991,00	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									7.099.101,00	7.099.101,00	0,00	
1.05.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									7.099.101,00	7.099.101,00	0,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									1.240.085.396,00	770.641.396,00	-469.444.000,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									44.999.096,00	44.999.096,00	0,00	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									86.635.605,00	86.635.605,00	0,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									926.173.531,00	502.583.531,00	-423.590.000,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									32.762.564,00	32.762.564,00	0,00	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									47.364.600,00	47.364.600,00	0,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									102.150.000,00	56.296.000,00	-45.854.000,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.965.501.037,00	999.060.485,00	-966.440.552,00	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									1.207.119.552,00	624.474.000,00	-582.645.552,00	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									758.381.485,00	374.586.485,00	-383.795.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.167.709.605,00	1.014.297.116,00	-153.412.489,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									42.171.979,00	42.171.979,00	0,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									308.616.800,00	358.640.800,00	50.024.000,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									816.920.826,00	613.484.337,00	-203.436.489,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									4.333.307.047,00	3.707.303.947,00	-626.003.100,00	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									49.737.600,00	49.737.600,00	0,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									4.028.589.447,00	3.402.586.347,00	-626.003.100,00	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									120.580.000,00	120.580.000,00	0,00	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									134.400.000,00	134.400.000,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									20.117.056.219,00	19.944.542.832,00	-172.513.387,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									4.742.572.936,00	2.475.625.652,00	-2.266.947.284,00	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									37.800.598,00	13.926.768,00	-23.873.830,00	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)									37.800.598,00	13.926.768,00	-23.873.830,00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									739.024.459,00	303.724.647,00	-435.299.812,00	
1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota									18.531.318,00	17.013.767,00	-1.517.551,00	
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana									343.525.843,00	251.815.983,00	-91.709.860,00	
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota									66.810.589,00	34.894.897,00	-31.915.692,00	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									3.613.719.024,00	1.947.938.853,00	-1.665.780.171,00	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota									3.095.047.926,00	1.508.944.759,00	-1.586.103.167,00	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									338.343.547,00	290.799.725,00	-47.543.822,00	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									123.891.069,00	148.194.369,00	24.303.300,00	

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				
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	352.028.855,00	210.035.384,00	-141.993.471,00					
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	0,00	130.890.679,00	130.890.679,00					
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	55.695.157,00	11.291.050,00	-44.404.107,00					
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	122.344.165,00	63.501.191,00	-58.842.974,00					
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	159.296.411,00	131.313,00	-159.165.098,00					
1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	4.225.258,00	4.221.151,00	-4.107,00					
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.374.483.283,00	17.468.917.180,00	2.094.433.897,00					
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.377.528,00	6.079.330,00	-6.298.198,00					
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.455.851,00	3.098.624,00	-3.357.227,00					
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.921.677,00	2.980.706,00	-2.940.971,00					
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.915.931.142,00	14.938.080.667,00	5.022.149.525,00					
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.911.579.802,00	14.819.729.327,00	4.908.149.525,00					
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.149.720,00	116.149.720,00	114.000.000,00					
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.201.620,00	2.201.620,00	0,00					
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	385.002.132,00	180.574.020,00	-204.428.112,00					
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.479.740,00	2.479.740,00	0,00					
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.792.380,00	10.239.268,00	-1.553.112,00					
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	183.002.832,00	83.599.832,00	-99.403.000,00					
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.537.180,00	14.537.180,00	0,00					
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.874.000,00	17.262.000,00	-18.612.000,00					
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.316.000,00	52.456.000,00	-84.860.000,00					
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.841.807.923,00	527.282.830,00	-2.314.525.093,00					
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.030.093.540,00	527.282.830,00	-502.810.710,00					
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.030.892.478,00	820.146.373,00	-210.746.105,00					
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.204.056,00	9.395.092,00	-4.808.964,00					
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	286.075.000,00	286.075.000,00	0,00					
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	730.613.422,00	524.676.281,00	-205.937.141,00					
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.188.472.080,00	996.753.960,00	-191.718.120,00					
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	915.248.720,00	740.014.740,00	-175.233.980,00					
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.223.360,00	213.139.220,00	126.915.860,00					
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	187.000.000,00	43.600.000,00	-143.400.000,00					
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	24.337.301.231,00	412.743.701.361,00	388.406.400.130,00					
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	24.337.301.231,00	412.743.701.361,00	388.406.400.130,00					

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
1	2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3	4	5	6
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3.459.227.378,00	2.416.964.064,00	-1.042.263.314,00	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.459.227.378,00	2.416.964.064,00	-1.042.263.314,00	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	875.142.908,00	713.279.741,00	-161.863.167,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.584.084.470,00	1.703.684.323,00	-880.400.147,00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.946.497.616,00	3.340.571.169,00	1.394.073.553,00	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	648.016.953,00	459.491.407,00	-188.525.546,00	
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	337.118.266,00	281.955.290,00	-55.162.976,00	
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	157.397.232,00	89.106.066,00	-68.291.166,00	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	153.501.455,00	88.430.051,00	-65.071.404,00	
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.298.480.663,00	2.881.079.762,00	1.582.599.099,00	
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	2.734.952,00	2.734.952,00	0,00	
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	624.106.473,00	542.646.917,00	-81.459.556,00	
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Komitran dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	669.472.480,00	2.333.531.135,00	1.664.058.655,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.166.758,00	2.166.758,00	0,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.520.001.207,00	390.310.659.568,00	386.790.658.361,00	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.520.001.207,00	390.310.659.568,00	386.790.658.361,00	
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	83.707.146,00	1.407.796.463,00	1.324.089.317,00	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	83.427.881,00	147.209.191,00	63.781.310,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.352.866.180,00	388.755.653.914,00	385.402.787.734,00	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	345.025.749,00	231.182.421,00	-113.843.328,00	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	345.025.749,00	231.182.421,00	-113.843.328,00	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	182.667.589,00	180.650.528,00	-2.017.061,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	162.358.160,00	50.531.893,00	-111.826.267,00	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.066.549.281,00	16.444.324.139,00	1.377.774.858,00	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.857.524,00	208.854.624,00	195.997.100,00	
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.530.340,00	11.807.440,00	3.277.100,00	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.327.184,00	197.047.184,00	192.720.000,00	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.970.301.089,00	14.230.786.207,00	2.260.485.118,00	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.970.301.089,00	14.230.786.207,00	2.260.485.118,00	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	456.664.638,00	236.592.638,00	-220.072.000,00	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	294.680.966,00	87.248.966,00	-207.432.000,00	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.516.972,00	34.356.972,00	5.840.000,00	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.246.700,00	23.246.700,00	0,00	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.220.000,00	91.740.000,00	-18.480.000,00	
		1.586.941.222,00	955.090.924,00	-631.850.298,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						3	4	5	
1	2	3	4	5	6				
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	955.090.924,00	955.090.924,00		0,00				
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.500.756,00	128.369.294,00		-32.131.462,00				
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.187.706,00	54.106.301,00		5.918.595,00				
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.969.852,00	28.969.852,00		0,00				
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.343.198,00	45.293.141,00		-38.050.057,00				
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	879.284.052,00	684.630.452,00		-194.653.600,00				
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	778.239.375,00	583.585.775,00		-194.653.600,00				
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.560.000,00	56.560.000,00		0,00				
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.484.677,00	44.484.677,00		0,00				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	10.971.730.003,00	6.159.570.137,00		-4.812.159.866,00				
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.971.730.003,00	6.159.570.137,00		-4.812.159.866,00				
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.018.561.445,00	156.116.469,00		-3.862.444.976,00				
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	3.857.577.706,00	38.491.076,00		-3.819.086.630,00				
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	3.857.577.706,00	38.491.076,00		-3.819.086.630,00				
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	97.023.846,00	62.944.773,00		-34.079.073,00				
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	97.023.846,00	62.944.773,00		-34.079.073,00				
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	63.959.893,00	54.680.620,00		-9.279.273,00				
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	63.959.893,00	54.680.620,00		-9.279.273,00				
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	234.449.576,00	83.222.916,00		-151.226.660,00				
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	38.528.367,00	2.913.567,00		-35.614.800,00				
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	38.528.367,00	2.913.567,00		-35.614.800,00				
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	195.921.209,00	80.309.349,00		-115.611.860,00				
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	195.921.209,00	80.309.349,00		-115.611.860,00				
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	6.057.262.282,00	5.287.955.452,00		-769.306.830,00				
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	713.225.871,00	158.121.011,00		-555.104.860,00				
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	94.113.017,00	37.738.957,00		-56.374.060,00				
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	619.112.954,00	120.382.054,00		-498.730.900,00				
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	5.344.036.311,00	5.129.834.441,00		-214.201.870,00				
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	53.107.951,00	21.306.681,00		-31.801.270,00				
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	234.653.620,00	2.028.620,00		-232.625.000,00				
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5.056.274.740,00	5.106.499.140,00		50.224.400,00				
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.863.487.029,00	19.187.494.093,00		324.007.064,00				
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	720.782.000,00	297.781.000,00		-423.001.000,00				
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	224.999.000,00		224.999.000,00				

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			
1	2	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KET
		3	4	5	6
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	817.869.020,00	563.688.620,00	-254.180.400,00	
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	661.456.700,00	407.276.300,00	-254.180.400,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	23.298.113.619,00	23.611.766.171,00	313.652.552,00	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23.298.113.619,00	23.611.766.171,00	313.652.552,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	409.613.332,00	390.281.586,00	-19.331.746,00	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	120.673.549,00	103.164.218,00	-17.509.331,00	
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	101.910.314,00	92.160.314,00	-9.750.000,00	
2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	18.763.235,00	11.003.904,00	-7.759.331,00	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	288.939.783,00	287.117.368,00	-1.822.415,00	
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	288.939.783,00	287.117.368,00	-1.822.415,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	385.333.469,00	152.573.004,00	-232.760.465,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	385.333.469,00	152.573.004,00	-232.760.465,00	
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	385.333.469,00	152.573.004,00	-232.760.465,00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	256.833.897,00	119.142.206,00	-137.691.691,00	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Keestaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.192.376,00	16.312.628,00	-1.879.748,00	
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18.192.376,00	16.312.628,00	-1.879.748,00	
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	238.641.521,00	102.829.578,00	-135.811.943,00	
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	238.641.521,00	102.829.578,00	-135.811.943,00	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	64.521.344,00	62.918.504,00	-1.602.840,00	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyejian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.521.344,00	62.918.504,00	-1.602.840,00	
2.08.05.2.01.0002	Penyaljian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	64.521.344,00	62.918.504,00	-1.602.840,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	311.209.216,00	179.561.033,00	-131.648.183,00	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	96.814.499,00	43.888.834,00	-52.925.665,00	
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	36.631.783,00	19.319.872,00	-17.311.911,00	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60.182.716,00	24.568.962,00	-35.613.754,00	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	214.394.717,00	135.672.199,00	-78.722.518,00	
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	122.874.985,00	61.138.725,00	-61.736.260,00	
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.185.947,00	44.887.544,00	-15.298.403,00	
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.333.785,00	29.645.930,00	-1.687.855,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	59.521.719,00	31.354.225,00	-28.167.494,00	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	12.581.300,00	8.406.952,00	-4.174.348,00	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan pencegahan KTA	12.581.300,00	8.406.952,00	-4.174.348,00	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.940.419,00	22.947.273,00	-23.993.146,00	
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	46.940.419,00	22.947.273,00	-23.993.146,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.811.080.642,00	22.675.935.613,00	864.854.971,00	

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				
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.495.912,00	56.330.523,00	-48.165.389,00					
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.320.107,00	31.895.568,00	-22.424.539,00					
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.365.016,00	19.624.166,00	-25.740.850,00					
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.810.789,00	4.810.789,00	0,00					
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.694.632.807,00	21.244.706.166,00	2.550.073.359,00					
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.673.909.743,00	21.067.663.102,00	2.393.753.359,00					
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.647.022,00	165.967.022,00	156.320.000,00					
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.109.855,00	4.109.855,00	0,00					
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.966.187,00	6.966.187,00	0,00					
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.337.693,00	242.729.643,00	-290.608.050,00					
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.319.654,00	26.319.654,00	0,00					
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	361.005.295,00	113.584.867,00	-247.420.428,00					
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.822.762,00	11.822.762,00	0,00					
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.190.360,00	34.190.360,00	0,00					
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.999.622,00	56.812.000,00	-43.187.622,00					
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.015.141.940,00	48.000.000,00	-967.141.940,00					
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	286.835.000,00	48.000.000,00	-238.835.000,00					
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.119.824,00	41.329.036,00	2.209.212,00					
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.009.924,00	34.009.036,00	-888,00					
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.109.900,00	7.320.000,00	2.210.100,00					
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.424.352.466,00	1.042.840.245,00	-381.512.221,00					
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.489.128,00	81.158.907,00	-10.330.221,00					
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.112.323.338,00	821.141.338,00	-291.182.000,00					
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.540.000,00	81.540.000,00	0,00					
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.000.000,00	59.000.000,00	-80.000.000,00					
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.380.292.539,00	6.889.860.985,00	509.568.446,00					
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	6.380.292.539,00	6.889.860.985,00	509.568.446,00					
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	3.756.294,00	2.676.294,00	-1.080.000,00					
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.756.294,00	2.676.294,00	-1.080.000,00					
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	3.756.294,00	2.676.294,00	-1.080.000,00					
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	5.964.270.830,00	6.682.020.722,00	717.749.792,00					
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	5.511.737.461,00	6.492.347.420,00	980.609.959,00					
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4.670.014.317,00	4.765.373.336,00	95.359.019,00					

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				
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	263.068.736,00	640.388.736,00		377.320.000,00				6
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	155.240.099,00	145.235.992,00		-10.004.107,00				
2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	94.505.234,00	94.505.234,00		0,00				
2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	7.595.768,00	1.795.768,00		-5.800.000,00				
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	318.983.229,00	845.048.354,00		526.065.125,00				
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	452.533.469,00	189.673.302,00		-262.860.167,00				
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganketarakaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	452.533.469,00	189.673.302,00		-262.860.167,00				
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	150.449.642,00	146.531.915,00		-3.917.727,00				
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	4.547.255,00	3.797.255,00		-750.000,00				
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	4.547.255,00	3.797.255,00		-750.000,00				
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	145.902.387,00	142.734.660,00		-3.167.727,00				
2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	142.734.660,00	142.734.660,00		0,00				
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	261.815.673,00	58.632.054,00		-203.183.619,00				
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	261.815.673,00	58.632.054,00		-203.183.619,00				
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3.737.717,00	2.233.610,00		-1.504.107,00				
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	49.499.786,00	45.179.786,00		-4.320.000,00				
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	206.386.872,00	11.218.658,00		-195.168.214,00				
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	170.796.681,00	139.464.111,00		-31.332.570,00				
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	170.796.681,00	139.464.111,00		-31.332.570,00				
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	16.336.490,00	7.315.955,00		-9.020.535,00				
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.336.490,00	7.315.955,00		-9.020.535,00				
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.336.490,00	7.315.955,00		-9.020.535,00				
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	54.972.045,00	104.596.080,00		49.624.035,00				
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	54.972.045,00	104.596.080,00		49.624.035,00				
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	54.972.045,00	104.596.080,00		49.624.035,00				
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	99.488.146,00	27.552.076,00		-71.936.070,00				
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	7.864.651,00	4.644.116,00		-3.220.535,00				
2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.864.651,00	4.644.116,00		-3.220.535,00				
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	91.623.495,00	22.907.960,00		-68.715.535,00				
2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	91.623.495,00	22.907.960,00		-68.715.535,00				
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	650.952.166.369,00	448.925.655.919,00		-202.026.510.450,00				
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	650.952.166.369,00	448.925.655.919,00		-202.026.510.450,00				
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.051.687.871,00	1.240.692.919,00		189.005.048,00				
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.050.374.236,00	1.240.692.919,00		190.318.663,00				
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	209.121.745,00	206.528.030,00		-2.593.715,00				

		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
2.11.03.2.01.0004	Kordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK		428.671.043,00	703.099.366,00	274.428.323,00	
2.11.03.2.01.0005				130.761.697,00	80.005.224,00	-50.756.473,00	
2.11.03.2.01.0006				41.233.191,00	40.483.017,00	-750.174,00	
2.11.03.2.01.0007				153.175.377,00	152.425.203,00	-750.174,00	
2.11.03.2.01.0010				43.057.406,00	14.548.476,00	-28.508.930,00	
2.11.03.2.01.0011				44.353.777,00	43.603.603,00	-750.174,00	
2.11.04				319.292.316.150,00	65.253.570.351,00	-254.038.745.799,00	
2.11.04.2.01				319.292.316.150,00	65.253.570.351,00	-254.038.745.799,00	
2.11.04.2.01.0004				319.292.316.150,00	65.253.570.351,00	-254.038.745.799,00	
2.11.05				255.872.319,00	255.213.410,00	-658.909,00	
2.11.05.2.01				148.219.675,00	62.681.298,00	-85.538.377,00	
2.11.05.2.01.0002				148.219.675,00	62.681.298,00	-85.538.377,00	
2.11.05.2.02				107.652.644,00	192.532.112,00	84.879.468,00	
2.11.05.2.02.0002				107.652.644,00	192.532.112,00	84.879.468,00	
2.11.06				687.765.019,00	414.841.115,00	-272.923.904,00	
2.11.06.2.01				687.765.019,00	414.841.115,00	-272.923.904,00	
2.11.06.2.01.0001				9.295.398,00	4.746.279,00	-4.549.119,00	
2.11.06.2.01.0009				678.469.621,00	410.094.836,00	-268.374.785,00	
2.11.08	PROGRAM Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		429.646.934,00	246.911.385,00	-182.735.549,00	
2.11.08.2.01				429.646.934,00	246.911.385,00	-182.735.549,00	
2.11.08.2.01.0002				164.717.241,00	84.478.563,00	-80.238.678,00	
2.11.08.2.01.0003				141.367.959,00	80.423.222,00	-60.944.737,00	
2.11.08.2.01.0004				84.533.898,00	48.763.247,00	-35.770.651,00	
2.11.08.2.01.0005				39.027.836,00	33.246.353,00	-5.781.483,00	
2.11.09				148.453.063,00	81.993.488,00	-66.459.575,00	
2.11.09.2.01				148.453.063,00	81.993.488,00	-66.459.575,00	
2.11.09.2.01.0001				148.453.063,00	81.993.488,00	-66.459.575,00	
2.11.10				624.835.930,00	409.463.396,00	-215.372.534,00	
2.11.10.2.01				624.835.930,00	409.463.396,00	-215.372.534,00	
2.11.10.2.01.0004				605.886.258,00	399.459.912,00	-206.426.346,00	
2.11.10.2.01.0005				13.339.226,00	6.893.569,00	-6.445.657,00	
2.11.10.2.01.0006				5.610.446,00	3.109.915,00	-2.500.531,00	
2.11.11				274.910.926.848,00	268.745.727.413,00	-6.165.199.435,00	
2.11.11.2.01				274.910.926.848,00	268.745.727.413,00	-6.165.199.435,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
1	2		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	3	4	5	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		162.533.053.955,00	156.609.071.113,00	-5.923.982.842,00	6
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		92.662.221.399,00	90.906.679.282,00	-1.755.542.117,00	
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah		19.715.651.494,00	21.229.977.018,00	1.514.325.524,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		53.550.662.235,00	112.277.242.442,00	58.726.580.207,00	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		274.932.617,00	400.255.316,00	125.322.699,00	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		96.032.022,00	40.577.624,00	-55.454.398,00	
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		178.900.595,00	359.677.692,00	180.777.097,00	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		46.800.949.415,00	95.504.403.739,00	48.703.454.324,00	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		46.800.949.415,00	95.504.403.739,00	48.703.454.324,00	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.398.589.286,00	498.840.043,00	-899.749.243,00	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		39.847.446,00	19.913.869,00	-19.933.577,00	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		59.318.925,00	29.940.288,00	-29.378.637,00	
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		31.989.130,00	16.700.146,00	-15.288.984,00	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1.037.813.268,00	315.109.618,00	-722.703.650,00	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		29.338.061,00	14.707.492,00	-14.630.569,00	
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		78.110.400,00	48.669.000,00	-29.441.400,00	
2.11.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu		9.750.000,00	5.250.000,00	-4.500.000,00	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		103.194.000,00	43.844.000,00	-59.350.000,00	
2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		9.228.056,00	4.705.630,00	-4.522.426,00	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.409.540.000,00	13.016.899.268,00	11.607.359.268,00	
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		850.080.000,00	12.146.138.000,00	11.296.058.000,00	
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		559.460.000,00	870.761.268,00	311.301.268,00	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.326.800.828,00	1.221.548.955,00	-105.251.873,00	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12.000.000,00	8.000.000,00	-4.000.000,00	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.314.800.828,00	1.213.548.955,00	-101.251.873,00	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.339.850.089,00	1.635.295.121,00	-704.554.968,00	
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		49.737.600,00	37.303.200,00	-12.434.400,00	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.726.957.005,00	1.209.983.896,00	-516.973.109,00	
2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		6.755.700,00	6.755.700,00	0,00	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		213.439.856,00	139.350.600,00	-74.089.256,00	
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		342.959.928,00	241.901.725,00	-101.058.203,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		23.676.099.736,00	61.807.957.457,00	38.131.857.721,00	

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				
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.676.099.736,00	61.807.957.457,00		38.131.857.721,00				
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	3.291.664.614,00	3.207.870.877,00		-83.793.737,00				
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.731.703.790,00	2.934.429.448,00		202.725.658,00				
2.12.02.2.01.0001	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	604.159.443,00	278.122.926,00		-326.036.517,00				
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2.127.544.347,00	2.656.306.522,00		528.762.175,00				
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	559.960.824,00	273.441.429,00		-286.519.395,00				
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	559.960.824,00	273.441.429,00		-286.519.395,00				
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.848.602.669,00	34.361.718.334,00		32.513.115.665,00				
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	1.848.602.669,00	34.361.718.334,00		32.513.115.665,00				
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	307.672.021,00	307.672.021,00		0,00				
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1.540.930.648,00	34.054.046.313,00		32.513.115.665,00				
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	389.182.015,00	180.964.140,00		-208.217.875,00				
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	232.115.752,00	101.006.462,00		-131.109.290,00				
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	137.799.387,00	57.942.027,00		-79.857.360,00				
2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	94.316.365,00	43.064.435,00		-51.251.930,00				
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	157.066.263,00	79.957.678,00		-77.108.585,00				
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	157.066.263,00	79.957.678,00		-77.108.585,00				
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	18.146.650.438,00	24.057.404.106,00		5.910.753.668,00				
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.036.451,00	151.401.274,00		130.364.823,00				
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.536.357,00	4.515.822,00		-20.535,00				
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.500.094,00	146.885.452,00		130.385.358,00				
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.774.623.126,00	17.642.892.517,00		3.868.269.391,00				
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.774.623.126,00	17.642.892.517,00		3.868.269.391,00				
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.164.394.047,00	1.195.312.599,00		30.918.552,00				
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.110.726,00	48.110.726,00		0,00				
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.993.003,00	776.556,00		-3.216.447,00				
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	164.249.707,00	32.391.695,00		-131.858.012,00				
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	140.453.019,00	90.152.819,00		-50.300.200,00				
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44.863.200,00	44.863.200,00		0,00				
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	38.460.000,00		-61.540.000,00				
2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	662.724.392,00	940.557.603,00		277.833.211,00				
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.008.333.952,00	4.257.755.600,00		2.249.421.648,00				
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.425.688.400,00	4.257.755.600,00		2.832.067.200,00				
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.692.086,00	113.042.659,00		-48.649.427,00				

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				
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.568.397,00	14.890.603,00	-677.794,00					
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.103.800,00	63.103.800,00	0,00					
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.019.889,00	35.048.256,00	-47.971.633,00					
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.016.570.776,00	696.999.457,00	-319.571.319,00					
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.662.320,00	49.737.600,00	-48.924.720,00					
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	634.068.456,00	422.192.722,00	-211.875.734,00					
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	163.840.000,00	184.690.000,00	20.850.000,00					
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000,00	40.379.135,00	-79.620.865,00					
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	23.508.739.822,00	20.674.072.316,00	-2.834.667.506,00					
2.13.0.0.0.00.01.0000	Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Desa	23.508.739.822,00	20.674.072.316,00	-2.834.667.506,00					
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	24.878.674,00	16.005.468,00	-8.873.206,00					
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	24.878.674,00	16.005.468,00	-8.873.206,00					
2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	24.878.674,00	16.005.468,00	-8.873.206,00					
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.878.752.469,00	2.409.152.183,00	-469.600.286,00					
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.878.752.469,00	2.409.152.183,00	-469.600.286,00					
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.287.875.733,00	1.312.770.860,00	24.895.127,00					
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	152.765.302,00	149.077.358,00	-3.687.944,00					
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	251.218.056,00	106.571.908,00	-144.646.148,00					
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	177.536.681,00	98.032.194,00	-79.504.487,00					
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	188.742.142,00	105.410.938,00	-83.331.204,00					
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	297.755.617,00	217.534.227,00	-80.221.390,00					
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	517.246.450,00	419.754.698,00	-97.491.752,00					
2.13.05	PROGRAM PEMBUDIDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.431.582.401,00	1.504.852.853,00	-1.926.729.548,00					
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	3.431.582.401,00	1.504.852.853,00	-1.926.729.548,00					
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	216.932.125,00	183.482.382,00	-33.449.743,00					
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	91.788.905,00	2.535.650,00	-89.253.255,00					
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	41.566.459,00	9.462.577,00	-32.103.882,00					
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.850.429.568,00	1.245.880.432,00	-1.604.549.136,00					
2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	115.529.575,00	2.408.273,00	-113.121.302,00					
2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	115.335.769,00	61.083.539,00	-54.252.230,00					
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.173.526.278,00	16.744.061.812,00	-429.464.466,00					
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.432.278,00	150.360.502,00	138.928.224,00					
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.143.820,00	3.719.450,00	-424.370,00					
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.536.872,00	2.523.436,00	-1.013.436,00					

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	
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.751.586,00	144.117.616,00	140.366.030,00		
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.222.623.522,00	14.635.646.719,00	413.023.197,00		
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.215.938.127,00	14.630.216.424,00	414.278.297,00		
2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.685.395,00	5.430.295,00	-1.255.100,00		
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	3.678.750,00	2.627.136,00	-1.051.614,00		
2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.939.375,00	1.435.535,00	-503.840,00		
2.13.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.739.375,00	1.191.601,00	-547.774,00		
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	481.206.974,00	267.746.999,00	-213.459.975,00		
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.610.377,00	9.746.910,00	-2.863.467,00		
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	196.447.562,00	44.010.012,00	-152.437.550,00		
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.527.196,00	5.263.598,00	-5.263.598,00		
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.840.576,00	23.714.576,00	-3.126.000,00		
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.776.000,00	50.912.000,00	-48.864.000,00		
2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	135.005.263,00	134.099.903,00	-905.360,00		
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.424.378.002,00	911.407.150,00	-512.970.852,00		
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.424.378.002,00	911.407.150,00	-512.970.852,00		
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.568.304,00	54.469.859,00	-56.098.445,00		
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	102.845.009,00	47.201.764,00	-55.643.245,00		
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.997.600,00	5.997.600,00	0,00		
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.725.695,00	1.270.495,00	-455.200,00		
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	919.638.448,00	721.803.447,00	-197.835.001,00		
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.662.320,00	86.431.140,00	-12.231.180,00		
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	561.981.128,00	376.377.307,00	-185.603.821,00		
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.780.000,00	55.780.000,00	0,00		
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	203.215.000,00	203.215.000,00	0,00		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.005.829.050,00	5.317.052.795,00	3.311.223.745,00		
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.005.829.050,00	5.317.052.795,00	3.311.223.745,00		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	152.415.510,00	251.021.302,00	98.605.792,00		
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	152.415.510,00	251.021.302,00	98.605.792,00		
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0,00	59.999.924,00	59.999.924,00		
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	137.106.526,00	173.076.834,00	35.970.308,00		
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	15.308.984,00	17.944.544,00	2.635.560,00		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.578.405.130,00	1.964.852.305,00	386.447.175,00		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	453.800.503,00	599.528.572,00	145.728.069,00		

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	
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	224.196.953,00	183.779.293,00	-40.417.660,00		
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	0,00	24.900.000,00	24.900.000,00		
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	119.725.000,00	119.725.000,00		
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0,00	50.071.200,00	50.071.200,00		
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	229.603.550,00	121.063.079,00	-108.540.471,00		
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0,00	99.990.000,00	99.990.000,00		
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	508.431.143,00	542.717.405,00	34.286.262,00		
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0,00	179.800.000,00	179.800.000,00		
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	43.867.208,00	43.287.208,00	-580.000,00		
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (KKB/PLKB)	464.563.935,00	319.630.197,00	-144.933.738,00		
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	555.329.928,00	735.287.563,00	179.957.635,00		
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0,00	351.160.000,00	351.160.000,00		
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00		
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	555.329.928,00	370.627.563,00	-184.702.365,00		
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	60.843.556,00	87.318.765,00	26.475.209,00		
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	60.843.556,00	29.718.765,00	-31.124.791,00		
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00		
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	275.008.410,00	3.101.179.188,00	2.826.170.778,00		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	187.779.400,00	263.380.178,00	75.600.778,00		
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)	133.272.413,00	81.573.191,00	-51.699.222,00		
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00		
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	130.000.000,00	130.000.000,00		
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	29.138.265,00	23.038.265,00	-6.100.000,00		
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)	25.368.722,00	19.168.722,00	-6.200.000,00		
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	87.229.010,00	2.837.799.010,00	2.750.570.000,00		
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	87.229.010,00	45.999.010,00	-41.230.000,00		
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	1.522.800.000,00	1.522.800.000,00		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	151.016.696.458,00	159.555.827.761,00	8.539.131.303,00		
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	151.016.696.458,00	159.555.827.761,00	8.539.131.303,00		
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	77.282.660.648,00	102.887.888.873,00	25.605.228.225,00		
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	6.816.065.066,00	2.946.353.181,00	-3.869.711.885,00		

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				
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.157.776.832,00	847.582.522,00	-1.310.194.310,00					
2.15.02.2.01.0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	30.395.337,00	1.944.378,00	-28.450.959,00					
2.15.02.2.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Revitj) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4.627.892.897,00	2.096.826.281,00	-2.531.066.616,00					
2.15.02.2.02	Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	56.910.591.195,00	91.161.260.623,00	34.250.669.428,00					
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perencanaan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	35.502.377.897,00	38.103.968.718,00	2.601.590.821,00					
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perencanaan Jalan	21.408.213.298,00	53.057.291.905,00	31.649.078.607,00					
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	9.364.603,00	8.869.756,00	-494.847,00					
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	9.364.603,00	8.869.756,00	-494.847,00					
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9.240.321.845,00	5.364.015.332,00	-3.876.306.513,00					
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8.378.991.373,00	4.843.856.331,00	-3.535.135.042,00					
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	861.330.472,00	520.159.001,00	-341.171.471,00					
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4.063.495.566,00	3.256.669.785,00	-806.825.781,00					
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.083.101.203,00	1.081.839.710,00	-1.261.493,00					
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6.693.899,00	3.689.792,00	-3.004.107,00					
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perencanaan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.788.721.591,00	2.078.763.992,00	-709.957.599,00					
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	92.819.621,00	92.376.291,00	-443.330,00					
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	6.729.724,00	3.587.403,00	-3.142.321,00					
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4.398.021,00	2.289.807,00	-2.108.214,00					
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	2.331.703,00	1.297.596,00	-1.034.107,00					
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	135.331.176,00	46.371.320,00	-88.959.856,00					
2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	3.171.898,00	1.951.898,00	-1.220.000,00					
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	103.178.553,00	35.088.837,00	-68.089.716,00					
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	28.980.725,00	9.330.585,00	-19.650.140,00					
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.761.473,00	100.761.473,00	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	100.761.473,00	100.761.473,00	0,00					
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	73.734.035.810,00	56.667.938.888,00	-17.066.096.922,00					
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.776.669,00	20.573.406,00	-203.263,00					
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.859.433,00	14.697.240,00	-162.193,00					
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.917.236,00	5.876.166,00	-41.070,00					
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.561.301.755,00	53.533.648.423,00	16.972.346.668,00					
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.544.457.597,00	53.210.612.163,00	16.666.154.566,00					
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.133.983,00	315.427.983,00	306.294.000,00					
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.705.359,00	2.697.145,00	-8.214,00					
2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.004.816,00	4.911.132,00	-93.684,00					

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)						
1	2	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5	KET	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	988.881.036,00	470.485.810,00		6	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	856.206.108,00	390.718.882,00	-518.395.226,00		
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.396.928,00	10.396.928,00	-465.487.226,00		
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.452.000,00	13.452.000,00	0,00		
2.15.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00		
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.826.000,00	46.918.000,00	-52.908.000,00		
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.768.714.741,00	28.310.000,00	-1.740.404.741,00		
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	728.468.525,00	28.310.000,00	-700.158.525,00		
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.386.687.225,00	324.803.989,00	-24.061.883.236,00		
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.910.639,00	14.910.306,00	-333,00		
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.060.321.725,00	60.316.600,00	-24.000.005.125,00		
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	311.454.861,00	249.577.083,00	-61.877.778,00		
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.889.015.284,00	2.290.117.260,00	-7.598.898.024,00		
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.737.600,00	49.737.600,00	0,00		
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.769.278.636,00	1.658.334.632,00	-110.944.004,00		
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.840.000,00	500.840.000,00	0,00		
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.569.159.048,00	81.205.028,00	-7.487.954.020,00		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	105.234.565.697,00	136.316.838.712,00	31.082.273.015,00		
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	105.234.565.697,00	136.316.838.712,00	31.082.273.015,00		
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	13.938.630.009,00	9.073.411.858,00	-4.865.218.151,00		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.938.630.009,00	9.073.411.858,00	-4.865.218.151,00		
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	7.112.954.038,00	5.616.121.206,00	-1.496.832.832,00		
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	33.105.233,00	3.011.375,00	-30.093.858,00		
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	183.937.622,00	103.582.101,00	-80.355.521,00		
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	231.912.418,00	1.403.991.492,00	1.172.079.074,00		
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	158.592.946,00	68.215.273,00	-90.377.673,00		
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	201.673.438,00	66.698.403,00	-134.975.035,00		
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	6.016.454.314,00	1.811.792.008,00	-4.204.662.306,00		
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	69.465.961.825,00	98.201.765.278,00	28.735.803.453,00		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.291.363.642,00	17.388.732.091,00	97.368.449,00		
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintahan Desa	17.291.363.642,00	17.388.732.091,00	97.368.449,00		
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52.174.598.183,00	80.813.033.187,00	28.638.435.004,00		
2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis	1.671.507.290,00	4.908.383.751,00	3.236.876.461,00		
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	1.013.630.916,00	770.156.669,00	-243.474.247,00		
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan Daerah	177.683.450,00	176.706.457,00	-976.993,00		

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				
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	149.241.290,00	201.078.064,00		51.836.774,00				
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	49.162.535.237,00	74.756.708.246,00		25.594.173.009,00				
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.829.973.863,00	29.041.661.576,00		7.211.687.713,00				
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.546.427,00	52.725.597,00		-52.820.830,00				
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.806.652,00	26.844.357,00		-25.962.295,00				
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.739.775,00	25.881.240,00		-26.858.535,00				
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.229.405.386,00	25.643.147.469,00		8.413.742.083,00				
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.195.371.485,00	25.351.022.870,00		8.155.651.385,00				
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.284.063,00	281.731.036,00		260.446.973,00				
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.979.995,00	2.272.048,00		-707.947,00				
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.769.843,00	8.121.515,00		-1.648.328,00				
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.886.025,00	43.925.165,00		-53.960.860,00				
2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	97.886.025,00	43.925.165,00		-53.960.860,00				
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.086.499,00	214.157.132,00		-184.929.367,00				
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.363.128,00	21.363.128,00		0,00				
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	209.551.934,00	71.109.934,00		-138.442.000,00				
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.337.261,00	11.303.894,00		-2.033.367,00				
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	41.158.176,00	41.158.176,00		0,00				
2.16.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000,00	15.000.000,00		0,00				
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.676.000,00	54.222.000,00		-44.454.000,00				
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	876.922.634,00	12.336.059,00		-864.586.575,00				
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	60.829.000,00	76.367.500,00		15.538.500,00				
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.363.696.518,00	1.728.783.918,00		365.087.400,00				
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.189.534,00	229.453.906,00		-77.735.628,00				
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	137.779.534,00	60.043.906,00		-77.735.628,00				
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.410.000,00	167.410.000,00		0,00				
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00				
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.389.411.840,00	1.040.764.830,00		-348.647.010,00				
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.662.320,00	86.431.140,00		-12.231.180,00				
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	948.833.500,00	612.417.670,00		-336.415.830,00				
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.090.000,00	127.090.000,00		0,00				
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	214.826.020,00	214.826.020,00		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								
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	27.954.880.522,00	23.639.264.705,00	-4.315.615.817,00									
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	27.954.880.522,00	23.639.264.705,00	-4.315.615.817,00									
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	16.191.135,00	16.191.135,00	0,00									
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.921.722,00	12.921.722,00	0,00									
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.921.722,00	12.921.722,00	0,00									
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	3.269.413,00	3.269.413,00	0,00									
2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.269.413,00	3.269.413,00	0,00									
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	391.677.709,00	271.669.495,00	-120.008.214,00									
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	391.677.709,00	271.669.495,00	-120.008.214,00									
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	282.517.344,00	162.513.237,00	-120.004.107,00									
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	109.160.365,00	109.156.258,00	-4.107,00									
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	35.188.777,00	33.588.777,00	-1.600.000,00									
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.188.777,00	33.588.777,00	-1.600.000,00									
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35.188.777,00	33.588.777,00	-1.600.000,00									
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	381.456.043,00	543.983.136,00	162.527.093,00									
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	381.456.043,00	543.983.136,00	162.527.093,00									
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	381.456.043,00	543.983.136,00	162.527.093,00									
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	145.573.729,00	295.428.704,00	149.854.975,00									
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	145.573.729,00	295.428.704,00	149.854.975,00									
2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	0,00	156.761.217,00	156.761.217,00									
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	145.573.729,00	138.667.487,00	-6.906.242,00									
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	608.689.597,00	505.199.219,00	-103.490.378,00									
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	608.689.597,00	505.199.219,00	-103.490.378,00									
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	9.815.434,00	9.815.434,00	0,00									
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	13.567.987,00	13.567.987,00	0,00									
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	185.629.699,00	112.497.143,00	-73.132.556,00									
2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	1.835.141,00	1.835.141,00	0,00									
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	397.841.336,00	367.483.514,00	-30.357.822,00									
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.129.638.897,00	2.065.298.479,00	-64.340.418,00									
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.129.638.897,00	2.065.298.479,00	-64.340.418,00									
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	1.939.243.533,00	1.923.903.543,00	-15.339.990,00									
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	190.395.364,00	141.394.936,00	-49.000.428,00									
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.246.464.635,00	19.907.905.760,00	-4.338.558.875,00									

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
2					
1	3	4	5	KET	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.737.249,00	153.946.928,00	135.209.679,00	6
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.326.359,00	14.326.359,00	0,00	
2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.410.890,00	139.620.569,00	135.209.679,00	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.601.033.586,00	18.731.539.314,00	-2.869.494.272,00	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.601.033.586,00	18.731.539.314,00	-2.869.494.272,00	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	915.971.751,00	259.158.351,00	-656.813.400,00	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.698.737,00	8.698.737,00	0,00	
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.222.549,00	6.222.549,00	0,00	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	298.613.938,00	121.908.538,00	-176.705.400,00	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.559.907,00	31.559.907,00	0,00	
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.769.800,00	45.754.800,00	-15.000,00	
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.381.820,00	6.131.820,00	-5.250.000,00	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.035.000,00	38.882.000,00	-52.153.000,00	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	728.306.940,00	12.138.449,00	-716.168.491,00	
2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	728.306.940,00	12.138.449,00	-716.168.491,00	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.295.704,00	102.336.493,00	48.040.789,00	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.055.704,00	22.000.093,00	-55.611,00	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.240.000,00	75.336.400,00	48.096.400,00	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	928.119.405,00	648.786.225,00	-279.333.180,00	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.372.720,00	78.141.540,00	-12.231.180,00	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	773.774.000,00	538.742.000,00	-235.032.000,00	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.010.000,00	16.940.000,00	-32.070.000,00	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.962.685,00	14.962.685,00	0,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	52.848.600.385,00	37.855.290.896,00	-14.993.309.489,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	52.848.600.385,00	37.855.290.896,00	-14.993.309.489,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	376.988.184,00	302.221.756,00	-74.766.428,00	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	60.746.982,00	21.610.906,00	-39.136.076,00	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3.522.965,00	1.379.387,00	-2.143.578,00	
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	57.224.017,00	20.231.519,00	-36.992.498,00	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	316.241.202,00	280.610.850,00	-35.630.352,00	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	316.241.202,00	280.610.850,00	-35.630.352,00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.563.479.172,00	714.998.990,00	-848.480.182,00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.563.479.172,00	714.998.990,00	-848.480.182,00	

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
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									1.528.965.185,00	681.416.293,00	-847.548.892,00	
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota									34.513.987,00	33.582.697,00	-931.290,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									2.421.047.797,00	679.033.622,00	-1.742.014.175,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									2.421.047.797,00	679.033.622,00	-1.742.014.175,00	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah									11.681.833,00	614.878,00	-11.066.955,00	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									2.116.260.027,00	669.210.332,00	-1.447.049.695,00	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko									11.874.661,00	6.398.431,00	-5.476.230,00	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko									281.231.276,00	2.809.981,00	-278.421.295,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									417.724.837,00	24.850.819,00	-392.874.018,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									417.724.837,00	24.850.819,00	-392.874.018,00	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya									114.232.294,00	4.584.878,00	-109.647.416,00	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									258.563.141,00	16.006.701,00	-242.556.440,00	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal									44.929.402,00	4.259.240,00	-40.670.162,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									1.845.495.836,00	916.169.796,00	-929.326.040,00	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1.845.495.836,00	916.169.796,00	-929.326.040,00	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									1.845.495.836,00	916.169.796,00	-929.326.040,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									46.223.864.559,00	35.218.015.913,00	-11.005.848.646,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									9.656.071,00	8.947.291,00	-708.780,00	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									4.639.447,00	3.986.500,00	-652.947,00	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									5.016.624,00	4.960.791,00	-55.833,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									28.489.473.656,00	32.155.743.704,00	3.666.270.048,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									28.479.745.317,00	31.986.715.522,00	3.506.970.205,00	
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									9.728.339,00	169.028.182,00	159.299.843,00	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									951.411.489,00	1.652.213,00	-949.759.276,00	
2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									2.777.933,00	1.652.213,00	-1.125.720,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									854.251.110,00	537.149.525,00	-317.101.585,00	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									17.355.156,00	17.355.156,00	0,00	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									10.610.276,00	8.557.517,00	-2.052.759,00	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									558.608.170,00	336.692.344,00	-221.915.826,00	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									85.676.316,00	55.817.316,00	-29.859.000,00	
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									85.617.192,00	85.617.192,00	0,00	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									96.384.000,00	33.110.000,00	-63.274.000,00	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									13.784.260.973,00	724.674.400,00	-13.059.586.573,00	

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								
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	68.151.400,00	222.516.900,00		154.365.500,00								
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	886.043.620,00	502.157.500,00		-393.886.120,00								
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	686.645.000,00	686.645.000,00		0,00								
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	679.345.000,00	679.345.000,00		0,00								
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.448.166.260,00	1.103.203.780,00		-344.962.480,00								
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.662.320,00	86.431.140,00		-12.231.180,00								
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.140.342.900,00	807.624.100,00		-332.718.800,00								
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.485.000,00	196.485.000,00		0,00								
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.676.040,00	12.663.540,00		-12.500,00								
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	87.205.045.548,00	218.868.698.266,00		131.663.652.718,00								
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	87.205.045.548,00	218.868.698.266,00		131.663.652.718,00								
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGK KEPEMUDAAN	805.947.619,00	613.115.559,00		-192.832.060,00								
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	624.642.677,00	417.289.246,00		-207.353.431,00								
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	285.650.367,00	198.044.615,00		-87.605.752,00								
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	177.800.839,00	135.585.150,00		-42.215.689,00								
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	161.191.471,00	83.659.481,00		-77.531.990,00								
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	181.304.942,00	195.826.313,00		14.521.371,00								
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	181.304.942,00	195.826.313,00		14.521.371,00								
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGK KEOLAHRAGAAN	83.522.208.468,00	216.078.313.578,00		132.556.105.110,00								
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	25.981.780.036,00	98.321.053.338,00		72.339.273.302,00								
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	25.981.780.036,00	98.321.053.338,00		72.339.273.302,00								
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.270.337.849,00	24.598.633.584,00		8.328.295.735,00								
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.026.734.687,00	127.142.702,00		-1.899.591.965,00								
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	14.243.603.182,00	24.471.490.882,00		10.227.887.700,00								
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	37.300.756.668,00	89.159.671.968,00		51.858.915.300,00								
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	2.300.756.668,00	910.696.468,00		-1.390.060.200,00								
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berprestasi kabupaten/kota	35.000.000.000,00	88.248.975.500,00		53.248.975.500,00								
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3.969.333.915,00	3.998.954.688,00		29.620.773,00								
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan	3.969.333.915,00	3.998.954.688,00		29.620.773,00								
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.876.889.461,00	2.177.269.129,00		-699.620.332,00								
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.876.889.461,00	2.177.269.129,00		-699.620.332,00								
2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	542.034.142,00	303.443.808,00		-238.590.334,00								
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1.262.121.587,00	1.166.724.959,00		-95.396.628,00								

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				
2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	343.446.032,00	234.336.032,00						
2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	729.287.700,00	472.764.330,00						
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	173.412.881,00	292.320.892,00						
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	173.412.881,00	292.320.892,00						
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	173.412.881,00	292.320.892,00						
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	173.412.881,00	292.320.892,00						
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	60.846.945,00	217.424.006,00						
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	15.226.242,00	24.409.742,00						
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	97.339.694,00	50.487.144,00						
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	196.389.887,00	86.043.032,00						
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	196.389.887,00	86.043.032,00						
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	148.164.101,00	73.320.388,00						
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.231.132,00	11.596.651,00						
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.458.462,00	4.878.820,00						
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	57.790.822,00	52.221.702,00						
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.683.685,00	4.623.215,00						
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	48.225.786,00	12.722.644,00						
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.225.786,00	12.722.644,00						
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	604.328.821.204,00	686.833.377.370,00						
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	604.328.821.204,00	686.833.377.370,00						
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	245.524.631.618,00	275.523.726.817,00						
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	33.726.879.195,00	23.731.724.835,00						
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	32.088.724.494,00	23.090.890.758,00						
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1.638.154.701,00	640.834.077,00						
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	73.025.081.697,00	80.397.438.267,00						
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	72.777.907.540,00	79.903.596.431,00						
2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	247.174.157,00	493.841.836,00						
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	138.772.670.726,00	171.394.563.715,00						
2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	468.892.526,00	375.000.000,00						
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	87.025.880.630,00	92.773.702.646,00						
2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	51.277.897.570,00	78.245.861.069,00						
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	32.419.674.241,00	77.232.390.197,00						
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.419.674.241,00	77.232.390.197,00						
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2.593.798.892,00	1.614.325.687,00						
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	985.420.245,00	967.420.245,00						

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				
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	28.840.455.104,00	74.650.644.265,00		45.810.189.161,00				6
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	7.409.760.769,00	6.965.875.378,00		-443.885.391,00				
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.409.760.769,00	6.965.875.378,00		-443.885.391,00				
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	5.319.408.313,00	2.882.578.994,00		-2.436.829.319,00				
2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1.556.757.169,00	3.594.763.099,00		2.038.005.930,00				
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	533.595.287,00	488.533.285,00		-45.062.002,00				
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	273.718.327.439,00	281.306.787.888,00		7.588.460.449,00				
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	211.303.399.562,00	218.732.860.865,00		7.429.461.303,00				
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	210.994.942.799,00	218.491.684.406,00		7.496.741.607,00				
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	308.456.763,00	241.176.459,00		-67.280.304,00				
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	62.414.927.877,00	62.573.927.023,00		158.999.146,00				
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	62.414.927.877,00	62.573.927.023,00		158.999.146,00				
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	21.258.646.339,00	17.979.914.700,00		-3.278.731.639,00				
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	21.258.646.339,00	17.979.914.700,00		-3.278.731.639,00				
2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	406.252.740,00	368.836.770,00		-37.415.970,00				
2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	306.459.397,00	480.452.826,00		173.993.429,00				
2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	4.102.716.962,00	587.623.894,00		-3.515.093.068,00				
2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	16.443.217.240,00	16.543.001.210,00		99.783.970,00				
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.997.780.798,00	27.824.682.390,00		3.826.901.592,00				
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.827.547,00	383.556.889,00		364.729.342,00				
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.974.585,00	3.782.188,00		-192.397,00				
2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.329.764,00	5.969.764,00		-360.000,00				
2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.016.000,00	6.177.739,00		-838.261,00				
2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.507.198,00	367.627.198,00		366.120.000,00				
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.045.904.414,00	23.897.236.108,00		4.851.331.694,00				
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.045.904.414,00	23.897.236.108,00		4.851.331.694,00				
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.345.474,00	11.345.474,00		0,00				
2.22.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	11.345.474,00	11.345.474,00		0,00				
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	534.486.597,00	353.818.759,00		-180.667.838,00				
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.580.127,00	14.580.127,00		0,00				
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	387.250.252,00	258.004.022,00		-129.246.230,00				
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.656.218,00	32.144.610,00		-511.608,00				
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	49.090.000,00		-50.910.000,00				
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.778.884.440,00	2.050.577.500,00		-728.306.940,00				

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
2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					441.700.000,00	441.700.000,00		0,00
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					1.608.877.500,00	1.608.877.500,00		0,00
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					108.149.650,00	107.077.572,00		-1.072.078,00
2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					58.379.650,00	57.307.572,00		-1.072.078,00
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					21.000.000,00	21.000.000,00		0,00
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					28.770.000,00	28.770.000,00		0,00
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.500.182.676,00	1.021.070.088,00		-479.112.588,00
2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					106.951.920,00	94.720.740,00		-12.231.180,00
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.065.260.756,00	618.379.348,00		-446.881.408,00
2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					41.970.000,00	41.970.000,00		0,00
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					286.000.000,00	266.000.000,00		-20.000.000,00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					25.567.202.219,00	23.491.297.807,00		-2.075.904.412,00
2.23.2.24.0.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan					25.567.202.219,00	23.491.297.807,00		-2.075.904.412,00
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					900.941.113,00	272.371.788,00		-628.569.325,00
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					503.348.955,00	202.053.653,00		-301.295.302,00
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0,00	28.100.150,00		28.100.150,00
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota					7.211.696,00	7.208.675,00		-3.021,00
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					79.357.708,00	3.505.656,00		-75.852.052,00
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan					202.819.005,00	82.363.642,00		-120.455.363,00
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan					91.340.073,00	40.846.694,00		-50.493.379,00
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik					122.620.473,00	40.028.836,00		-82.591.637,00
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					397.592.158,00	70.318.135,00		-327.274.023,00
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial					62.287.744,00	20.572.053,00		-41.715.691,00
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca					335.304.414,00	49.746.082,00		-285.558.332,00
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					148.502.547,00	87.609.100,00		-60.893.447,00
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota					148.502.547,00	87.609.100,00		-60.893.447,00
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno					136.680.045,00	75.790.594,00		-60.889.451,00
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan					11.822.502,00	11.818.506,00		-3.996,00
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.517.758.559,00	23.131.316.919,00		-1.386.441.640,00
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.545.082,00	156.791.694,00		146.246.612,00
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.038.791,00	7.037.956,00		-835,00
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.506.291,00	149.753.738,00		146.247.447,00
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					20.784.814.882,00	21.043.784.202,00		258.969.320,00
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					20.784.814.882,00	21.043.784.202,00		258.969.320,00
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					655.345.078,00	233.621.422,00		-421.723.656,00

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		
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.214.623,00	33.214.623,00	0,00	
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.972.672,00	9.972.672,00	0,00	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	438.574.795,00	95.530.767,00	-343.044.028,00	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.418.636,00	19.418.636,00	0,00	
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	58.064.352,00	16.394.724,00	-41.669.628,00	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.100.000,00	59.090.000,00	-37.010.000,00	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.112.831.690,00	1.075.717.050,00	-1.037.114.640,00	
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.384.524.750,00	1.075.717.050,00	-308.807.700,00	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.682.904,00	31.681.128,00	-1.776,00	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.582.704,00	13.580.928,00	-1.776,00	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.100.200,00	12.100.200,00	0,00	
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	922.538.923,00	589.721.423,00	-332.817.500,00	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.737.600,00	49.737.600,00	0,00	
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	728.581.563,00	397.794.063,00	-330.787.500,00	
2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	16.650.000,00	16.000.000,00	-650.000,00	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.569.760,00	126.189.760,00	-1.380.000,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	715.863.779,00	303.946.030,00	-411.917.749,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	611.425.895,00	253.673.890,00	-357.752.005,00	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	291.346.474,00	147.690.584,00	-143.655.890,00	
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	135.829.857,00	57.613.714,00	-78.216.143,00	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	81.000.410,00	47.746.093,00	-33.254.317,00	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	74.516.207,00	42.330.777,00	-32.185.430,00	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	98.453.533,00	26.353.687,00	-72.099.846,00	
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	98.453.533,00	26.353.687,00	-72.099.846,00	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	221.625.888,00	79.629.619,00	-141.996.269,00	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	101.272.414,00	41.552.388,00	-59.720.026,00	
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	120.353.474,00	38.077.231,00	-82.276.243,00	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	51.063.305,00	22.955.988,00	-28.107.317,00	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	51.063.305,00	22.955.988,00	-28.107.317,00	
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	51.063.305,00	22.955.988,00	-28.107.317,00	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	53.374.579,00	27.316.152,00	-26.058.427,00	
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	53.374.579,00	27.316.152,00	-26.058.427,00	
2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	53.374.579,00	27.316.152,00	-26.058.427,00	

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				
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan								
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								
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								
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap								
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota								
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil								
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil								
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA								
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil								
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil								
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil								
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan								
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								
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								
3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota								
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil								
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko								
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil								
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko								
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

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	8	9	10	11	12	13	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	580.954.967,00	344.386.169,00	-236.568.798,00									
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.281.247,00	27.281.247,00	0,00									
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.632.440,00	26.613.660,00	-6.018.780,00									
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.123.095,00	4.123.095,00	0,00									
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	368.946.785,00	186.620.785,00	-182.326.000,00									
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.377.900,00	8.202.432,00	-2.175.468,00									
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.298.400,00	34.298.400,00	0,00									
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.661.100,00	2.330.550,00	-2.330.550,00									
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.634.000,00	54.916.000,00	-43.718.000,00									
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.306.540.552,00	662.720.000,00	-643.820.552,00									
3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	851.228.552,00	209.220.000,00	-642.008.552,00									
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	455.312.000,00	453.500.000,00	-1.812.000,00									
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.300.208,00	247.839.520,00	-124.460.688,00									
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00									
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.224.400,00	35.224.400,00	0,00									
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	333.275.808,00	208.815.120,00	-124.460.688,00									
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	948.847.550,00	733.982.530,00	-214.865.020,00									
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.662.320,00	70.122.900,00	-28.539.420,00									
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	542.456.640,00	361.903.040,00	-180.553.600,00									
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.560.000,00	39.560.000,00	0,00									
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	268.168.590,00	262.396.590,00	-5.772.000,00									
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	112.899.481.929,00	184.825.345.448,00	71.925.863.519,00									
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	112.899.481.929,00	184.825.345.448,00	71.925.863.519,00									
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	50.900.378.200,00	136.356.113.260,00	85.455.735.060,00									
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	17.709.135.484,00	108.029.568.170,00	90.320.432.686,00									
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	17.564.492.537,00	107.922.710.512,00	90.358.217.975,00									
3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	144.642.947,00	106.857.658,00	-37.785.289,00									
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	20.730.548.473,00	20.473.125.333,00	-257.423.140,00									
3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	93.984.295,00	93.771.459,00	-212.836,00									
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	20.241.666.803,00	20.375.086.641,00	133.419.838,00									
3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	78.221.755,00	2.105.182,00	-76.116.573,00									
3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	49.150.193,00	2.162.051,00	-46.988.142,00									
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12.220.620.160,00	7.738.231.758,00	-4.482.388.402,00									
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	11.930.707.119,00	7.480.144.717,00	-4.450.562.402,00									

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				
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	289.913.041,00	258.087.041,00						
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	240.074.083,00	115.187.999,00						
3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	118.024.060,00	89.228.979,00						
3.26.02.2.04.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	83.455.458,00	25.959.020,00						
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	13.945.640.488,00	2.645.335.153,00						
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	13.945.640.488,00	2.645.335.153,00						
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	336.897.861,00	4.272.009,00						
3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	52.171.410,00	17.852.846,00						
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	10.658.639.706,00	2.356.410.087,00						
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2.897.931.511,00	266.800.211,00						
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	337.219.082,00	763.931.546,00						
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	337.219.082,00	763.931.546,00						
3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	79.164.096,00	763.931.546,00						
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	914.839.654,00	545.781.577,00						
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	843.648.208,00	483.280.931,00						
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	542.531.737,00	359.034.617,00						
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	43.797.453,00	38.797.453,00						
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	94.963.281,00	85.448.861,00						
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	71.191.446,00	62.500.646,00						
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	71.191.446,00	62.500.646,00						
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.801.404.505,00	44.514.183.912,00						
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.990.739,00	270.510.739,00						
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.020.240,00	12.020.240,00						
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.970.499,00	258.490.499,00						
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.623.768.776,00	38.797.264.369,00						
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.623.768.776,00	38.797.264.369,00						
3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	412.895.501,00	274.597.910,00						
3.26.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	412.895.501,00	274.597.910,00						
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.036.516.477,00	1.537.258.990,00						
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.043.295,00	9.043.295,00						
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.276.699.301,00	1.166.211.666,00						
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.596.392,00	11.596.392,00						
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	508.930.620,00	142.556.620,00						
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.681.500,00	31.681.500,00						

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				
3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	58.956.240,00	58.956.240,00		0,00				
3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.427.055,00	41.427.055,00		0,00				
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.182.074,00	75.786.222,00		-22.395.852,00				
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.889.505.428,00	73.995.500,00		-6.815.509.928,00				
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.002.574.200,00	73.995.500,00		-4.928.578.700,00				
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.732.284,00	179.732.284,00		0,00				
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00		0,00				
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.732.284,00	169.732.284,00		0,00				
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.642.995.300,00	3.380.824.120,00		-262.171.180,00				
3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.662.320,00	86.431.140,00		-12.231.180,00				
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.902.556.480,00	2.773.616.480,00		-128.940.000,00				
3.26.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	22.377.600,00	22.377.600,00		0,00				
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	374.698.900,00	353.698.900,00		-21.000.000,00				
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	244.700.000,00	144.700.000,00		-100.000.000,00				
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	93.276.658.002,00	84.083.282.606,00		-9.193.375.396,00				
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	93.276.658.002,00	84.083.282.606,00		-9.193.375.396,00				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	17.125.227.402,00	19.121.486.712,00		1.996.259.310,00				
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	15.038.608.225,00	14.971.070.967,00		-67.537.258,00				
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5.789.971.202,00	4.761.332.110,00		-1.028.639.092,00				
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	8.129.740.909,00	9.089.781.929,00		960.041.020,00				
3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	213.013.656,00	214.148.396,00		1.134.740,00				
3.27.02.2.01.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	580.856.475,00	580.844.154,00		-12.321,00				
3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	325.025.983,00	324.964.378,00		-61.605,00				
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	404.183.676,00	168.553.825,00		-235.629.851,00				
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	178.094.984,00	100.841.532,00		-77.253.452,00				
3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	226.088.692,00	67.712.293,00		-158.376.399,00				
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	35.012.976,00	35.012.976,00		0,00				
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak	35.012.976,00	35.012.976,00		0,00				
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	3.388.970,00	621.663,00		-2.767.307,00				
3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	3.388.970,00	621.663,00		-2.767.307,00				
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijaun Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	38.623.016,00	474.802,00		-38.148.214,00				
3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	38.623.016,00	474.802,00		-38.148.214,00				
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.605.410.539,00	3.945.752.479,00		2.340.341.940,00				
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.605.410.539,00	3.945.752.479,00		2.340.341.940,00				
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	14.672.895.736,00	9.952.812.126,00		-4.720.083.610,00				

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
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian									
3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian						0,00	103.156.648,00	103.156.648,00	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						0,00	103.156.648,00	103.156.648,00	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						11.483.752.810,00	6.863.187.742,00	-4.620.565.068,00	
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya						7.403.538.413,00	2.559.116.393,00	-4.844.422.020,00	
3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas						3.979.338.607,00	26.612.840,00	-3.952.725.767,00	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan						39.311.502,00	12.290.435,00	-27.021.067,00	
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota						61.564.288,00	4.265.168.074,00	4.203.603.786,00	
3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak						3.189.142.926,00	2.986.467.736,00	-202.675.190,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						3.189.142.926,00	2.986.467.736,00	-202.675.190,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						3.829.993.621,00	2.227.892.450,00	-1.602.101.171,00	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.370.584.519,00	2.107.800.255,00	-1.262.784.264,00	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						3.370.584.519,00	2.107.800.255,00	-1.262.784.264,00	
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						58.827.036,00	34.049.022,00	-24.778.014,00	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						58.827.036,00	34.049.022,00	-24.778.014,00	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						400.582.066,00	86.043.173,00	-314.538.893,00	
3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner						44.805.800,00	44.805.800,00	0,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						84.284.821,00	41.237.373,00	-43.047.448,00	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						456.189.288,00	628.922.382,00	172.733.094,00	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						456.189.288,00	628.922.382,00	172.733.094,00	
3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						167.616.552,00	167.616.552,00	0,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						288.572.736,00	461.305.830,00	172.733.094,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						1.719.737.131,00	1.016.946.989,00	-702.790.142,00	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						1.719.737.131,00	1.016.946.989,00	-702.790.142,00	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa						880.888.426,00	505.618.377,00	-375.270.049,00	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian						41.943.216,00	5.943.216,00	-36.000.000,00	
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota						171.547.625,00	142.275.011,00	-29.272.614,00	
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian						112.310.385,00	112.310.385,00	0,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						476.185.039,00	250.800.000,00	-225.385.039,00	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						55.472.614.824,00	51.135.221.947,00	-4.337.392.877,00	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						721.674.915,00	856.316.733,00	134.641.818,00	
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.499.114,00	9.664.088,00	-835.026,00	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						711.175.801,00	846.652.645,00	135.476.844,00	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						45.989.567.993,00	44.686.483.955,00	-1.303.084.038,00	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						45.989.567.993,00	44.686.483.955,00	-1.303.084.038,00	
							15.361.086,00	6.856.757,00	-8.504.329,00	

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	
3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									2.096.707,00	2.094.820,00	-1.887,00	
3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									13.264.379,00	4.761.937,00	-8.502.442,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									1.687.747.514,00	1.106.073.608,00	-581.673.906,00	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									58.420.529,00	39.117.701,00	-19.302.828,00	
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									39.973.128,00	39.973.128,00	0,00	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									1.279.778.842,00	776.084.164,00	-503.694.678,00	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									48.113.815,00	48.113.815,00	0,00	
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									76.687.200,00	64.726.800,00	-11.960.400,00	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									100.774.000,00	54.058.000,00	-46.716.000,00	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2.005.491.304,00	1.040.703.899,00	-964.787.405,00	
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									191.802.000,00	96.316.999,00	-95.485.001,00	
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									464.546.600,00	681.762.900,00	217.216.300,00	
3.27.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									258.324.000,00	262.624.000,00	4.300.000,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2.976.443.112,00	1.906.621.135,00	-1.069.821.977,00	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									27.750.000,00	15.850.000,00	-11.900.000,00	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									606.540.000,00	710.630.250,00	104.090.250,00	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									2.342.153.112,00	1.180.140.885,00	-1.162.012.227,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2.076.328.900,00	1.532.165.860,00	-544.163.040,00	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									1.663.097.900,00	1.209.990.860,00	-453.107.040,00	
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									298.575.000,00	245.765.000,00	-52.810.000,00	
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									114.656.000,00	76.410.000,00	-38.246.000,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									2.158.335.156,00	1.303.965.749,00	-854.369.407,00	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan									2.158.335.156,00	1.303.965.749,00	-854.369.407,00	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									3.036.226,00	2.418.152,00	-618.074,00	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya									3.036.226,00	2.418.152,00	-618.074,00	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan									3.036.226,00	2.418.152,00	-618.074,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING									641.819.540,00	620.522.854,00	-21.296.686,00	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									5.215.617,00	1.475.617,00	-3.740.000,00	
3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									5.215.617,00	1.475.617,00	-3.740.000,00	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota									632.128.164,00	615.548.964,00	-16.579.200,00	
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									16.856.517,00	3.593.157,00	-13.263.360,00	
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									615.271.647,00	611.955.807,00	-3.315.840,00	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									4.475.759,00	3.498.273,00	-977.486,00	

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				
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4.475.759,00	3.498.273,00	-977.486,00					
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	769.347.438,00	251.821.314,00	-517.526.124,00					
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	769.347.438,00	251.821.314,00	-517.526.124,00					
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	695.192.767,00	250.941.120,00	-444.251.647,00					
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	74.154.671,00	880.194,00	-73.274.477,00					
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	531.405.771,00	428.596.940,00	-102.808.831,00					
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	531.405.771,00	428.596.940,00	-102.808.831,00					
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	514.202.834,00	421.606.539,00	-92.596.295,00					
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	17.202.937,00	6.990.401,00	-10.212.536,00					
3.30.07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	212.726.181,00	606.489,00	-212.119.692,00					
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	212.726.181,00	606.489,00	-212.119.692,00					
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	212.726.181,00	606.489,00	-212.119.692,00					
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	23.246.703.063,00	21.349.309.597,00	-1.897.393.466,00					
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	23.246.703.063,00	21.349.309.597,00	-1.897.393.466,00					
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.937.809.805,00	2.756.468.824,00	-2.181.340.981,00					
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	4.937.809.805,00	2.756.468.824,00	-2.181.340.981,00					
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	151.136.687,00	43.736.206,00	-107.400.481,00					
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1.715.002.983,00	440.154.555,00	-1.274.848.428,00					
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.068.878.054,00	2.272.578.063,00	-796.299.991,00					
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	105.241.325,00	37.621.980,00	-67.619.345,00					
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 Kabupaten/Kota	105.241.325,00	37.621.980,00	-67.619.345,00					
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	105.241.325,00	37.621.980,00	-67.619.345,00					
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.863.487.029,00	19.187.494.093,00	324.007.064,00					
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	813.518.310,00	461.571.520,00	-351.946.790,00					
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	673.062.728,00	209.052.228,00	-464.010.500,00					
3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.455.582,00	252.519.292,00	112.063.710,00					
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.785.078.265,00	17.467.351.819,00	1.682.273.554,00					
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.688.070.515,00	17.421.554.929,00	1.733.484.414,00					
3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	97.007.750,00	45.796.890,00	-51.210.860,00					
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	717.358.934,00	388.220.634,00	-329.138.300,00					
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.600.000,00	22.000.000,00	7.400.000,00					
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.427.426,00	26.144.096,00	5.716.670,00					
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	333.528.018,00	88.494.192,00	-245.033.826,00					

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				
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.333.870,00	18.333.870,00		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	Fasilitas Kunjungan Tamu	17.863.370,00	22.858.370,00		4.995.000,00				
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.764.000,00	43.002.000,00		-43.762.000,00				
3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	142.682.250,00	84.228.106,00		-58.454.144,00				
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	720.782.000,00	297.781.000,00		-423.001.000,00				
3.31.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	720.782.000,00	72.782.000,00		-648.000.000,00				
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.880.500,00	8.880.500,00		0,00				
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.880.500,00	2.880.500,00		0,00				
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00		0,00				
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	817.869.020,00	563.688.620,00		-254.180.400,00				
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.662.320,00	98.662.320,00		0,00				
3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.750.000,00	57.750.000,00		0,00				
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	704.832.767.127,00	469.200.835.336,00		-235.631.931.791,00				
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	704.832.767.127,00	469.200.835.336,00		-235.631.931.791,00				
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	409.344.456.333,00	119.326.128.021,00		-290.018.328.312,00				
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	8.280.257.722,00	5.856.876.500,00		-2.423.381.222,00				
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	3.417.601.591,00	957.998.083,00		-2.459.603.498,00				
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Wilayah	315.793.246,00	313.893.246,00		-1.900.000,00				
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.546.862.895,00	4.584.985.171,00		38.122.276,00				
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	395.694.644.471,00	107.406.091.779,00		-288.288.552.692,00				
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	392.932.007.555,00	104.233.486.261,00		-288.698.521.294,00				
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	111.015.368,00	47.994.365,00		-63.021.003,00				
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.651.621.548,00	3.124.611.153,00		472.989.605,00				
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.774.848.626,00	5.744.993.580,00		970.144.954,00				
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	488.033.347,00	490.831.610,00		2.798.263,00				
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	4.130.611.086,00	5.101.197.991,00		970.586.905,00				
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	156.204.193,00	152.963.979,00		-3.240.214,00				
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	594.705.514,00	318.166.162,00		-276.539.352,00				
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	352.047.949,00	208.929.086,00		-143.118.863,00				
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	141.578.834,00	60.055.471,00		-81.523.363,00				
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	101.078.731,00	49.181.605,00		-51.897.126,00				
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.498.050.115,00	2.135.957.899,00		-362.092.216,00				

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
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	627.683.257,00	373.807.796,00	-253.875.461,00	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	132.543.826,00	113.660.076,00	-18.883.750,00	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	422.737.768,00	230.523.987,00	-192.213.781,00	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	72.401.663,00	29.623.733,00	-42.777.930,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.079.313.542,00	876.460.633,00	-202.852.909,00	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	567.425.827,00	513.521.217,00	-53.904.610,00	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	228.178.977,00	174.731.634,00	-53.447.343,00	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	283.708.738,00	188.207.782,00	-95.500.956,00	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	691.650.872,00	653.336.626,00	-38.314.246,00	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	88.035.753,00	64.308.367,00	-23.727.386,00	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	534.441.849,00	532.049.355,00	-2.392.494,00	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	69.173.270,00	56.978.904,00	-12.194.366,00	
4.01.03.2.04	Penataan Kebijakan Sumber Daya Alam	99.402.444,00	232.352.844,00	132.950.400,00	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	35.309.887,00	208.596.287,00	173.286.400,00	
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	15.468.764,00	7.188.764,00	-8.280.000,00	
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	48.623.793,00	16.567.793,00	-32.056.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	292.990.260.679,00	347.738.749.416,00	54.748.488.737,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.102.981,00	63.779.714,00	-30.323.267,00	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.971.241,00	42.880.506,00	-15.090.735,00	
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.636.546,00	4.033.152,00	-2.603.394,00	
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.505.233,00	3.901.839,00	-2.603.394,00	
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.694.003,00	5.250.339,00	-3.443.664,00	
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.922.370,00	4.478.706,00	-3.443.664,00	
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.373.588,00	3.235.172,00	-3.138.416,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.522.625.925,00	125.739.099.578,00	37.216.473.653,00	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	87.633.292.328,00	121.485.051.917,00	33.851.759.589,00	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	820.782.228,00	4.207.020.874,00	3.386.238.646,00	
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.842.626,00	5.649.486,00	-193.140,00	
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	62.708.743,00	41.377.301,00	-21.331.442,00	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.409.724,00	7.286.514,00	-5.123.210,00	
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.409.724,00	7.286.514,00	-5.123.210,00	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	299.378.654,00	299.575.430,00	196.776,00	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	299.378.654,00	299.575.430,00	196.776,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.972.222.371,00	2.793.770.372,00	-3.178.451.999,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
1	2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KET
		3	4	5	6
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	95.629.192,00	67.667.885,00	-27.961.307,00	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	674.000.000,00	524.000.000,00	-150.000.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.202.593.179,00	2.202.102.487,00	-3.000.490.692,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.906.139.454,00	51.353.504.233,00	34.447.364.779,00	
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.367.804.384,00	18.543.419.044,00	3.175.614.660,00	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	11.739.986.259,00	11.739.986.259,00	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.537.157.970,00	21.070.098.930,00	19.532.940.960,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.893.627.683,00	64.653.419.916,00	1.759.792.233,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84.721.109,00	72.157.547,00	-12.563.562,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.543.440.584,00	15.734.333.584,00	190.893.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.265.465.990,00	48.846.928.785,00	1.581.462.795,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.877.314.855,00	50.874.069.066,00	14.996.754.411,00	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.119.537.855,00	2.645.562.023,00	-1.473.975.832,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.931.681.342,00	2.876.614.236,00	-1.055.067.106,00	
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	176.633.312,00	176.620.991,00	-12.321,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.151.878.858,00	1.421.815.876,00	-730.062.982,00	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.823.061.508,00	9.383.814.506,00	-2.439.247.002,00	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.424.958.380,00	7.775.102.637,00	-1.649.855.743,00	
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.249.563.400,00	26.594.538.797,00	22.344.975.397,00	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	44.797.451.542,00	17.125.633.381,00	-27.671.818.161,00	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.797.451.542,00	1.821.541.542,00	24.090.000,00	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	43.000.000.000,00	15.304.091.839,00	-27.695.908.161,00	
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahanggaan Sekretariat Daerah	18.512.280.630,00	17.248.784.515,00	-1.263.496.115,00	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.049.493.669,00	2.090.864.811,00	41.371.142,00	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.317.073.373,00	1.400.719.080,00	83.645.707,00	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	15.145.713.588,00	13.757.200.624,00	-1.388.512.964,00	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	618.431.782,00	311.148.571,00	-307.283.211,00	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	304.458.360,00	102.195.637,00	-202.262.723,00	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	41.867.213,00	13.383.701,00	-28.483.512,00	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	210.778.797,00	159.490.385,00	-51.288.412,00	
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	61.327.412,00	36.078.848,00	-25.248.564,00	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	18.484.275.278,00	17.268.678.126,00	-1.215.597.152,00	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitas Keprotokolan	3.470.298.108,00	1.510.800.348,00	-1.959.497.760,00	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1.127.913.296,00	949.215.688,00	-178.697.608,00	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	13.886.063.874,00	14.808.662.090,00	922.598.216,00	

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	SEKRETARIAT DPRD	171.914.008.895,00	186.241.313.577,00						
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	171.914.008.895,00	186.241.313.577,00						
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	85.577.943.219,00	60.907.233.007,00						
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	25.914.977.647,00	13.936.113.675,00						
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3.445.466.097,00	1.696.486.097,00						
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	22.035.216.080,00	11.655.332.108,00						
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	270.274.825,00	270.274.825,00						
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	164.020.645,00	314.020.645,00						
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	721.826.968,00	721.717.402,00						
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	126.066.946,00	125.957.380,00						
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	126.091.306,00	126.091.306,00						
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	125.199.498,00	125.199.498,00						
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	126.521.064,00	126.521.064,00						
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	217.948.154,00	217.948.154,00						
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.067.644.374,00	3.825.334.012,00						
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.564.814.390,00	877.766.328,00						
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur	780.084.953,00	358.753.853,00						
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.432.393.224,00	782.178.142,00						
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian	691.792.301,00	328.122.061,00						
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	696.402.518,00	463.372.252,00						
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	790.211.047,00	465.307.105,00						
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.111.945.941,00	549.834.271,00						
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	14.231.745.645,00	13.341.884.525,00						
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.216.099.440,00	3.428.431.956,00						
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.320.503.390,00	2.296.503.390,00						
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	253.267.710,00	253.267.710,00						
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.070.007.466,00	1.499.493.130,00						
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	18.671.885,00	18.671.885,00						
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5.353.195.754,00	5.845.516.454,00						
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	8.053.784.414,00	10.178.306.800,00						
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	12.569.520,00	10.069.520,00						
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	8.041.214.894,00	10.168.237.280,00						
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1.807.191.475,00	932.533.447,00						

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
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	1.807.191.475,00	932.533.447,00		-874.658.028,00
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	27.780.772.696,00	17.971.343.146,00		-9.809.429.550,00
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	22.465.520.546,00	17.850.038.546,00		-4.615.482.000,00
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5.315.252.150,00	121.304.600,00		-5.193.947.550,00
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.336.065.676,00	125.334.080.570,00		38.998.014.894,00
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.274.112,00	10.274.112,00		0,00
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.343.863,00	7.343.863,00		0,00
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.930.249,00	2.930.249,00		0,00
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.052.261.686,00	29.912.913.860,00		9.860.652.174,00
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.564.940.757,00	29.372.714.106,00		9.807.773.349,00
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.946.328,00	257.560.079,00		247.613.751,00
4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	475.465.882,00	280.730.956,00		-194.734.926,00
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.908.719,00	1.908.719,00		0,00
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.483.428.021,00	4.973.077.673,00		-3.510.350.348,00
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	600.440.900,00	309.760.900,00		-290.680.000,00
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.670.509,00	66.482.178,00		-18.188.331,00
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39.629.283,00	63.573.221,00		23.943.938,00
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.326.412.488,00	1.673.761.210,00		-1.652.651.278,00
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	116.905.190,00	93.317.440,00		-23.587.750,00
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	619.829.160,00	624.977.160,00		5.148.000,00
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	822.320.000,00	530.920.000,00		-291.400.000,00
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.143.235.678,00	822.707.068,00		-320.528.610,00
4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.729.984.813,00	787.578.496,00		-942.406.317,00
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.433.929.164,00	26.735.807.127,00		22.301.877.963,00
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.795.954.164,00	6.840.125.000,00		4.044.170.836,00
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	56.850.000,00	1.261.645.000,00		1.204.795.000,00
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.581.125.000,00	13.703.318.082,00		12.122.193.082,00
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	4.930.719.045,00		4.930.719.045,00
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	747.750.419,00	7.053.012.303,00		6.305.261.884,00
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.080.000,00	8.715.000,00		-7.365.000,00
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	731.670.419,00	7.044.297.303,00		6.312.626.884,00
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.562.977.944,00	4.219.556.606,00		656.578.662,00
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.695.862.944,00	2.162.481.593,00		-533.381.351,00

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
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel									218.700.000,00	218.700.000,00		0,00
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									648.415.000,00	734.995.000,00		86.580.000,00
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									0,00	1.103.380.013,00		1.103.380.013,00
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									47.378.674.368,00	51.279.073.080,00		3.900.398.712,00
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									45.926.937.100,00	49.483.237.100,00		3.566.300.000,00
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									1.105.016.000,00	1.109.172.000,00		4.156.000,00
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									346.721.268,00	676.663.980,00		329.942.712,00
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD									1.666.769.962,00	1.150.365.809,00		-516.404.153,00
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD									523.207.760,00	314.255.544,00		-208.952.216,00
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									1.143.562.202,00	836.110.265,00		-307.451.937,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5.01	PERENCANAAN									32.091.719.856,00	29.292.893.696,00		-2.798.826.160,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									32.091.719.856,00	29.292.893.696,00		-2.798.826.160,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									2.458.619.139,00	1.320.355.279,00		-1.138.263.860,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan									2.133.231.551,00	1.263.230.922,00		-870.000.629,00
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah									78.279.192,00	7.786.892,00		-70.492.300,00
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik									23.581.675,00	10.870.246,00		-12.711.429,00
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									185.976.335,00	36.352.095,00		-149.624.240,00
5.01.02.2.01.0006	Penyapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan									49.488.819,00	33.334.059,00		-16.154.760,00
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									1.795.905.530,00	1.174.887.630,00		-621.017.900,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									51.293.033,00	21.609.325,00		-29.683.708,00
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah									51.293.033,00	21.609.325,00		-29.683.708,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									274.094.555,00	35.515.032,00		-238.579.523,00
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									76.299.308,00	7.618.210,00		-68.681.098,00
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									197.795.247,00	27.896.822,00		-169.898.425,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									2.319.642.573,00	1.720.494.399,00		-599.148.174,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									478.219.931,00	364.201.655,00		-114.018.276,00
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									6.961.142,00	1.961.142,00		-5.000.000,00
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan									6.970.466,00	1.970.466,00		-5.000.000,00
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan									5.882.625,00	5.882.625,00		0,00
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan									6.409.556,00	1.409.556,00		-5.000.000,00
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									4.307.063,00	1.707.063,00		-2.600.000,00
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									5.327.305,00	1.327.305,00		-4.000.000,00
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									49.947.241,00	24.239.601,00		-25.707.640,00
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									392.414.533,00	325.703.897,00		-66.710.636,00

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	8	9	10	11	12	13	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	562.945.305,00	273.209.587,00	-289.735.718,00									
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42.579.205,00	1.670.617,00	-40.908.588,00									
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	54.662.900,00	7.754.312,00	-46.908.588,00									
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18.872.746,00	25.926.246,00	7.053.500,00									
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	47.439.051,00	115.291.127,00	67.852.076,00									
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42.579.205,00	39.323.617,00	-3.255.588,00									
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	246.387.845,00	33.261.033,00	-213.126.812,00									
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	18.872.746,00	1.389.616,00	-17.483.130,00									
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	91.551.607,00	48.593.019,00	-42.958.588,00									
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	1.278.477.337,00	1.083.083.157,00	-195.394.180,00									
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	105.493.681,00	23.947.621,00	-81.546.060,00									
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	47.251.307,00	21.543.667,00	-25.707.640,00									
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	921.145.597,00	921.145.597,00	0,00									
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	45.985.733,00	34.968.173,00	-11.017.560,00									
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayahahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	45.293.489,00	19.585.849,00	-25.707.640,00									
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayahahan	45.893.568,00	20.185.928,00	-25.707.640,00									
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayahahan	19.562.554,00	19.562.554,00	0,00									
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayahahan	47.851.408,00	22.143.768,00	-25.707.640,00									
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	27.313.458.144,00	26.252.044.018,00	-1.061.414.126,00									
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.439.308,00	268.544.028,00	131.104.720,00									
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.847.577,00	12.847.577,00	0,00									
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.186.160,00	5.186.160,00	0,00									
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.057.160,00	5.057.160,00	0,00									
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.266.857,00	197.786.857,00	182.520.000,00									
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.081.554,00	47.666.274,00	-51.415.280,00									
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.981.394.546,00	23.278.269.894,00	2.296.875.348,00									
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.908.803.826,00	23.231.312.394,00	2.322.508.568,00									
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00									
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	70.610.720,00	44.977.500,00	-25.633.220,00									
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.666.163,00	7.189.869,00	-7.476.294,00									
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.666.163,00	7.189.869,00	-7.476.294,00									
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	783.099,00	783.099,00	0,00									
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	783.099,00	783.099,00	0,00									
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	479.079.922,00	373.446.834,00	-105.633.088,00									

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				
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.125.190,00	18.125.190,00		0,00				
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.839.256,00	34.459.761,00		-14.379.495,00				
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.578.418,00	5.578.418,00		0,00				
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	209.480.740,00	80.640.015,00		-128.840.725,00				
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.300.318,00	23.849.450,00		-6.450.868,00				
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.756.000,00	210.794.000,00		44.038.000,00				
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.895.139.160,00	1.253.996.564,00		-1.641.142.596,00				
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	391.500.000,00	235.000.000,00		-156.500.000,00				
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.775.332.220,00	1.018.996.564,00		-756.335.656,00				
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.700.000,00	6.700.000,00		-3.000.000,00				
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.700.000,00	3.700.000,00		0,00				
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	3.000.000,00		-3.000.000,00				
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.795.255.946,00	1.063.113.730,00		-1.732.142.216,00				
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.662.320,00	86.431.140,00		-12.231.180,00				
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	715.594.796,00	475.015.022,00		-240.579.774,00				
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.320.000,00	8.000.000,00		-4.320.000,00				
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101.960.000,00	101.960.000,00		0,00				
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.866.718.830,00	391.707.568,00		-1.475.011.262,00				
5.02	KEUANGAN	2.127.628.341.227,00	2.227.285.793.852,00		99.657.452.625,00				
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.905.071.023.494,00	1.960.846.956.922,00		55.775.933.428,00				
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.842.567.313.104,00	1.893.659.901.281,00		51.092.588.177,00				
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	4.458.788.327,00	2.598.894.510,00		-1.859.893.817,00				
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	258.525.920,00	147.121.748,00		-111.404.172,00				
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	225.294.008,00	122.128.442,00		-103.165.566,00				
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	404.025.065,00	561.656.269,00		157.631.204,00				
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	460.267.405,00	738.572.544,00		278.305.139,00				
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	793.321.502,00	374.038.612,00		-419.282.890,00				
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2.317.354.427,00	655.376.895,00		-1.661.977.532,00				
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	49.117.177.140,00	56.123.113.052,00		7.005.935.912,00				
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	172.416.508,00	233.097.428,00		60.680.920,00				
5.02.02.2.02.0003	Penyapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	7.333.414,00	7.333.414,00		0,00				
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	48.635.611.072,00	55.411.550.224,00		6.775.939.152,00				
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemolongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	301.816.146,00	471.131.986,00		169.315.840,00				
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	863.943.470,00	636.561.846,00		-227.381.624,00				

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				
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	29.106.420,00	29.106.420,00		0,00				
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	262.359.720,00	150.962.066,00		-111.397.624,00				
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	85.339.440,00	11.271.440,00		-74.068.000,00				
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	437.230.373,00	405.314.373,00		-31.916.000,00				
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6.663.572,00	6.663.572,00		0,00				
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	43.243.945,00	33.243.945,00		-10.000.000,00				
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.788.127.404.167,00	1.834.301.331.873,00		46.173.927.706,00				
5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah								
5.02.02.2.04.0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	430.374.668,00	64.665.667,00		-365.709.001,00				
		0,00	43.305.000.000,00		43.305.000.000,00				
5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	13.295.142,00	8.920.142,00		-4.375.000,00				
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	730.294.573.896,00	489.128.879.545,00		-241.165.694.351,00				
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	72.086.033.246,00	158.834.245.595,00		86.748.212.349,00				
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	985.303.127.215,00	1.142.959.620.924,00		157.656.493.709,00				
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	9.721.316.702,00	5.823.651.232,00		-3.897.665.470,00				
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.721.316.702,00	5.823.651.232,00		-3.897.665.470,00				
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	276.425.055,00	91.207.055,00		-185.218.000,00				
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	18.580.713,00	18.580.713,00		0,00				
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	23.843.676,00	23.843.676,00		0,00				
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	23.676.835,00	23.676.835,00		0,00				
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	103.670.034,00	103.670.034,00		0,00				
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	57.266.396,00	21.813.596,00		-35.452.800,00				
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	7.078.760.960,00	3.312.618.960,00		-3.766.142.000,00				
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	635.580.109,00	737.727.439,00		102.147.330,00				
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	19.607.883,00	9.007.883,00		-10.600.000,00				
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.452.895.661,00	1.452.895.661,00		0,00				
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8.606.699,00	8.606.699,00		0,00				
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	11.753.347,00	11.753.347,00		0,00				
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	10.649.334,00	8.249.334,00		-2.400.000,00				
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	52.782.393.688,00	61.363.404.409,00		8.581.010.721,00				
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.280.845,00	58.199.894,00		-58.080.951,00				
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.001.447,00	13.799.162,00		-5.202.285,00				
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90.273.978,00	38.998.152,00		-51.275.826,00				
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.005.420,00	5.402.580,00		-1.602.840,00				

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				
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.205.088.252,00	57.266.207.910,00	10.061.119.658,00					
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.134.974.034,00	56.640.448.692,00	9.505.474.658,00					
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	53.663.116,00	609.308.116,00	555.645.000,00					
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.633.317,00	14.633.317,00	0,00					
5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.817.785,00	1.817.785,00	0,00					
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.374.175.772,00	2.472.640.992,00	-901.534.780,00					
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.756.344,00	16.194.264,00	5.437.920,00					
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.080.564.065,00	1.745.741.365,00	-334.822.700,00					
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.816.141,00	9.816.141,00	0,00					
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	615.124.000,00	104.476.000,00	-510.648.000,00					
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	224.208.722,00	224.208.722,00	0,00					
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.964.500,00	35.964.500,00	0,00					
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347.546.000,00	336.240.000,00	-11.306.000,00					
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	837.382.552,00	407.210.658,00	-430.171.894,00					
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	837.382.552,00	249.161.458,00	-588.221.094,00					
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	158.049.200,00	158.049.200,00					
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.201.588,00	281.201.588,00	0,00					
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	235.141.588,00	235.141.588,00	0,00					
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00					
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.730.000,00	42.730.000,00	0,00					
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	968.264.679,00	877.943.367,00	-90.321.312,00					
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.722.960,00	110.788.748,00	4.065.788,00					
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	537.501.500,00	443.114.400,00	-94.387.100,00					
5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00					
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	307.390.219,00	307.390.219,00	0,00					
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	222.557.317.733,00	266.438.836.930,00	43.881.519.197,00					
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	12.474.226.442,00	11.398.426.898,00	-1.075.799.544,00					
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	12.474.226.442,00	11.398.426.898,00	-1.075.799.544,00					
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	150.934.120,00	81.026.280,00	-69.907.840,00					
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	83.961.919,00	77.696.969,00	-6.264.950,00					
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	174.590.602,00	280.671.036,00	106.080.434,00					
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.333.003.141,00	1.333.003.141,00	0,00					
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	932.192.298,00	3.340.182.542,00	2.407.990.244,00					

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
2						
1	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		KET
	3	4	5	6		
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			1.859.723.812,00	1.104.683.693,00	-755.040.119,00
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			3.017.610.637,00	1.162.832.978,00	-1.854.777.659,00
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah			153.489.481,00	138.578.201,00	-14.921.280,00
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			2.670.506,00	44.648.090,00	41.977.584,00
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			852.828.143,00	416.995.785,00	-435.832.358,00
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			1.101.255.837,00	1.665.298.750,00	564.042.913,00
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			12.480.717,00	8.004.397,00	-4.476.320,00
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			2.372.712.667,00	1.331.099.974,00	-1.041.612.693,00
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			424.152.773,00	411.095.273,00	-13.057.500,00
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			2.609.789,00	2.609.789,00	0,00
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			210.093.091.291,00	255.040.410.032,00	44.957.318.741,00
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20.577.725,00	170.097.725,00	149.520.000,00
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.008.001,00	12.008.001,00	0,00
5.02.01.2.01.0006	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.948.504,00	153.468.504,00	149.520.000,00
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.621.220,00	4.621.220,00	0,00
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			204.519.368.997,00	246.346.174.726,00	41.826.805.729,00
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			204.519.368.997,00	246.346.174.726,00	41.826.805.729,00
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.335.246.272,00	346.844.872,00	-988.401.400,00
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			33.820.590,00	33.820.590,00	0,00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			25.347.230,00	25.347.230,00	0,00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.030.330.592,00	85.591.182,00	-944.739.400,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			65.949.270,00	65.949.270,00	0,00
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			73.296.600,00	73.296.600,00	0,00
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			91.502.000,00	47.840.000,00	-43.662.000,00
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.290.245.682,00	6.146.443.694,00	3.856.198.012,00
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.276.505.552,00	1.081.500.000,00	-195.005.552,00
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			60.603.000,00	1.425.076.000,00	1.364.473.000,00
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			821.757.530,00	3.109.477.694,00	2.287.720.164,00
5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			131.379.600,00	530.390.000,00	399.010.400,00
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			163.516.000,00	163.516.000,00	0,00
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.810.000,00	10.810.000,00	0,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			152.706.000,00	152.706.000,00	0,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.754.136.615,00	1.867.333.015,00	113.196.400,00

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				
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.037.600,00	49.737.600,00	-44.300.000,00					
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	893.819.015,00	1.051.315.415,00	157.496.400,00					
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	766.280.000,00	766.280.000,00	0,00					
5.03	KEPEGAWAIAN	34.217.865.987,00	26.342.390.923,00	-7.875.475.064,00					
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34.217.865.987,00	26.342.390.923,00	-7.875.475.064,00					
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.165.382.968,00	2.117.956.369,00	-2.047.426.599,00					
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	925.520.799,00	323.624.704,00	-601.896.095,00					
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	77.630.831,00	4.759.261,00	-72.871.570,00					
5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	702.309.871,00	191.406.026,00	-510.903.845,00					
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	8.525.312,00	8.189.579,00	-335.733,00					
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	33.913.782,00	35.582.644,00	1.668.862,00					
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	103.141.003,00	83.687.194,00	-19.453.809,00					
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	667.367.078,00	503.352.407,00	-164.014.671,00					
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	5.386.874,00	5.386.874,00	0,00					
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	322.917.850,00	234.052.249,00	-88.865.601,00					
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	339.062.354,00	263.913.284,00	-75.149.070,00					
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.343.747.683,00	620.123.457,00	-723.624.226,00					
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	615.859.927,00	448.226.404,00	-167.633.523,00					
5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	46.813.943,00	7.375.599,00	-39.438.344,00					
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	538.478.442,00	116.319.624,00	-422.158.818,00					
5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	40.324.869,00	33.988.543,00	-6.336.326,00					
5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	49.060.251,00	6.966.789,00	-42.093.462,00					
5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	53.210.251,00	7.246.498,00	-45.963.753,00					
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.228.747.408,00	670.855.801,00	-557.891.607,00					
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12.274.357,00	5.674.357,00	-6.600.000,00					
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3.151.357,00	3.151.357,00	0,00					
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4.158.149,00	4.158.149,00	0,00					
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	1.197.051.386,00	647.739.779,00	-549.311.607,00					
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	10.206.955,00	8.226.955,00	-1.980.000,00					
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1.905.204,00	1.905.204,00	0,00					
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.052.483.019,00	24.224.434.554,00	-5.828.048.465,00					
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.185.299,00	17.185.299,00	0,00					
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.515.945,00	8.515.945,00	0,00					
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.669.354,00	8.669.354,00	0,00					

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
2					
1	3	4	5	KET	
5.03.01.2.02	Administral Keuangan Perangkat Daerah				6
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.385.531.829,00	23.221.501.618,00	-4.164.030.211,00	
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.367.057.999,00	23.019.087.788,00	-4.347.970.211,00	
5.03.01.2.06	Administral Umum Perangkat Daerah				
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.473.830,00	202.413.830,00	183.940.000,00	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	655.980.080,00	225.996.590,00	-429.983.490,00	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.284.810,00	13.649.670,00	-17.635.140,00	
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	423.891.270,00	52.773.270,00	-371.118.000,00	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.379.200,00	39.396.850,00	-3.982.350,00	
5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.454.800,00	57.454.800,00	0,00	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.970.000,00	62.722.000,00	-37.248.000,00	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.296.892.552,00	337.040.000,00	-959.852.552,00	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	714.247.000,00	337.040.000,00	-377.207.000,00	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.879.839,00	44.740.647,00	-2.139.192,00	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	26.479.839,00	24.340.647,00	-2.139.192,00	
5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	650.013.420,00	377.970.400,00	-272.043.020,00	
5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.662.320,00	70.122.900,00	-28.539.420,00	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	434.991.100,00	231.527.500,00	-203.463.600,00	
5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.040.000,00	2.560.000,00	-6.480.000,00	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.750.000,00	69.190.000,00	-33.560.000,00	
5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	21.956.671.836,00	7.506.014.530,00	-14.450.657.306,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	21.956.671.836,00	7.506.014.530,00	-14.450.657.306,00	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	7.535.030.575,00	1.567.299.175,00	-5.967.731.400,00	
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	53.548.893,00	48.259.725,00	-5.289.168,00	
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	7.481.481.682,00	1.519.039.450,00	-5.962.442.232,00	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	14.421.641.261,00	5.938.715.355,00	-8.482.925.906,00	
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.002.538.331,00	501.915.878,00	-500.622.453,00	
5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	15.373.880,00	1.463.868,00	-13.910.012,00	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	13.403.729.050,00	5.435.335.609,00	-7.968.393.441,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	24.035.577.121,00	21.386.556.035,00	-2.649.021.086,00	
5.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	24.035.577.121,00	21.386.556.035,00	-2.649.021.086,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.699.842.054,00	5.647.746.158,00	-3.052.095.896,00	

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				
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2.491.385.210,00	1.750.872.277,00		-740.512.933,00				
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	0,00	296.842.281,00		296.842.281,00				
5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	28.419.190,00	10.237.350,00		-18.181.840,00				
5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1.787.453.736,00	1.148.617.318,00		-638.836.418,00				
5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	675.512.284,00	295.175.328,00		-380.336.956,00				
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	925.920.613,00	486.733.781,00		-439.186.832,00				
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	570.839.923,00	248.758.823,00		-322.081.100,00				
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	250.685.772,00	237.974.958,00		-12.710.814,00				
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.321.233.398,00	1.063.483.495,00		-257.749.903,00				
5.05.02.2.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	0,00	194.399.866,00		194.399.866,00				
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	291.536.865,00	207.082.938,00		-84.453.927,00				
5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	295.963.382,00	288.877.016,00		-7.086.366,00				
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	343.361.210,00	373.123.675,00		29.762.465,00				
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3.961.302.833,00	2.346.656.605,00		-1.614.646.228,00				
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	659.439.944,00	232.457.913,00		-426.982.031,00				
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	768.507.430,00	296.026.477,00		-472.480.953,00				
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2.069.646.563,00	1.629.877.177,00		-439.769.386,00				
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	304.716.058,00	188.295.038,00		-116.421.020,00				
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	15.335.735.067,00	15.738.809.877,00		403.074.810,00				
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.235.096,00	11.005.496,00		-4.229.600,00				
5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.235.096,00	11.005.496,00		-4.229.600,00				
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.379.177.811,00	14.366.866.520,00		987.688.709,00				
5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.368.182.080,00	14.358.281.753,00		990.099.673,00				
5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.995.731,00	8.584.767,00		-2.410.964,00				
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	446.141.457,00	226.840.625,00		-219.300.832,00				
5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.334.311,00	7.334.311,00		0,00				
5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.259.081,00	5.259.081,00		0,00				
5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	227.810.028,00	62.985.348,00		-164.824.680,00				
5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.762.437,00	23.362.437,00		-5.400.000,00				
5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	66.322.800,00	66.322.800,00		0,00				
5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.744.800,00	13.456.648,00		-7.288.152,00				
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.908.000,00	48.120.000,00		-41.788.000,00				
5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	582.645.552,00	112.950.000,00		-469.695.552,00				
5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	112.950.000,00		112.950.000,00				

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				
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.453.558,00	246.363.708,00		122.910.150,00				
5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.612.142,00	25.742.292,00		-3.869.850,00				
5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.940.000,00	5.940.000,00		0,00				
5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.901.416,00	214.681.416,00		126.780.000,00				
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.081.593,00	774.783.528,00		-14.298.065,00				
5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.962.320,00	130.731.140,00		-12.231.180,00				
5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	559.041.784,00	439.106.414,00		-119.935.370,00				
5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.640.000,00	14.640.000,00		0,00				
5.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	57.060.000,00	57.060.000,00		0,00				
5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.377.489,00	133.245.974,00		117.868.485,00				
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01	INSPEKTORAT DAERAH								
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	52.453.277.308,00	43.257.552.440,00		-9.195.724.868,00				
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	52.453.277.308,00	43.257.552.440,00		-9.195.724.868,00				
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.902.773.270,00	1.334.925.355,00		-567.847.915,00				
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	679.825.465,00	394.139.550,00		-285.685.915,00				
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	376.426.586,00	175.219.657,00		-201.206.929,00				
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	144.423.544,00	105.334.064,00		-39.089.480,00				
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	53.121.058,00	45.621.058,00		-7.500.000,00				
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	22.556.217,00	22.556.217,00		0,00				
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	54.060.914,00	29.340.914,00		-24.720.000,00				
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	29.237.146,00	16.067.640,00		-13.169.506,00				
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.222.947.805,00	940.785.805,00		-282.162.000,00				
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.222.947.805,00	940.785.805,00		-282.162.000,00				
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	6.280.833.952,00	692.478.438,00		-5.588.355.514,00				
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.280.833.952,00	692.478.438,00		-5.588.355.514,00				
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	141.693.856,00	130.682.242,00		-11.011.614,00				
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4.942.098,00	4.942.098,00		0,00				
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5.789.823.063,00	532.335.163,00		-5.257.487.900,00				
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	344.374.935,00	24.518.935,00		-319.856.000,00				
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.269.670.086,00	41.230.148.647,00		-3.039.521.439,00				
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.800.518,00	199.020.518,00		185.220.000,00				
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.591.871,00	8.591.871,00		0,00				
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.208.647,00	190.428.647,00		185.220.000,00				
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.152.685.183,00	34.844.373.643,00		1.691.688.460,00				

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								
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	441.323.043,00										
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	441.323.043,00										
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	779.132.985,00	341.391.985,00										
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.199.656,00	44.199.656,00										0,00
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	554.930.769,00	121.505.769,00										-433.425.000,00
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.311.960,00	35.311.960,00										0,00
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44.994.600,00	44.994.600,00										0,00
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.696.000,00	95.380.000,00										-4.316.000,00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.597.089.303,00	4.727.076.814,00										-4.870.012.489,00
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.915.055.594,00	2.299.200.494,00										-615.855.100,00
6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.808.065.381,00	2.427.876.320,00										-3.380.189.061,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.429.097,00	69.131.706,00										-11.297.391,00
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.135.819,00	12.288.703,00										-4.847.116,00
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	36.293.278,00	29.843.003,00										-6.450.275,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	646.533.000,00	607.830.938,00										-38.702.062,00
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.737.600,00	49.737.600,00										0,00
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	524.535.400,00	490.525.400,00										-34.010.000,00
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.260.000,00	55.780.000,00										19.520.000,00
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.000.000,00	11.787.938,00										-24.212.062,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN												
7.01	KECAMATAN	259.855.656.569,00	195.898.784.528,00										-63.956.872.041,00
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	430.200.512,00	413.138.192,00										-17.062.320,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	430.200.512,00	413.138.192,00										-17.062.320,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	430.200.512,00	413.138.192,00										-17.062.320,00
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	430.200.512,00	413.138.192,00										-17.062.320,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	17.854.866.172,00	14.626.770.595,00										-3.228.095.577,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	734.926.471,00	320.593.115,00										-414.333.356,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.746.009,00	6.496.009,00										-2.250.000,00
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.746.009,00	6.496.009,00										-2.250.000,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	726.180.462,00	314.097.106,00										-412.083.356,00
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	726.180.462,00	314.097.106,00										-412.083.356,00

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	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									3.579.919.155,00	336.601.991,00	-3.243.317.164,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									2.888.781.943,00	215.380.503,00	-2.673.401.440,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									33.043.042,00	33.043.042,00	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									7.115.777,00	7.115.777,00	0,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									2.848.623.124,00	175.221.684,00	-2.673.401.440,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									691.137.212,00	121.221.488,00	-569.915.724,00	
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat									691.137.212,00	121.221.488,00	-569.915.724,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									115.165.045,00	58.309.645,00	-56.855.400,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum									115.165.045,00	58.309.645,00	-56.855.400,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									115.165.045,00	58.309.645,00	-56.855.400,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									747.872.191,00	714.016.649,00	-33.855.542,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									747.872.191,00	714.016.649,00	-33.855.542,00	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa									691.407.194,00	661.151.652,00	-30.255.542,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									56.464.997,00	52.864.997,00	-3.600.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									68.256.337,00	41.756.337,00	-26.500.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi									68.256.337,00	41.756.337,00	-26.500.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									20.307.650,00	20.307.650,00	0,00	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa									47.948.687,00	21.448.687,00	-26.500.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA									12.608.726.973,00	13.155.492.858,00	546.765.885,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									16.408.252,00	122.637.982,00	106.229.730,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									8.907.115,00	8.907.115,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									7.501.137,00	113.730.867,00	106.229.730,00	
7.01.01.2.02	Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah									9.424.844.821,00	11.673.377.248,00	2.248.532.427,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									9.424.844.821,00	11.673.377.248,00	2.248.532.427,00	
7.01.01.2.06	Administrtasi Umum Perangkat Daerah									551.377.255,00	368.938.855,00	-182.438.400,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									1.309.800,00	1.309.800,00	0,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									445.908.484,00	291.487.084,00	-154.421.400,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									21.148.571,00	21.148.571,00	0,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									33.080.400,00	33.080.400,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									49.930.000,00	21.913.000,00	-28.017.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									983.463.388,00	12.138.449,00	-971.324.939,00	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									691.788.388,00	12.138.449,00	-679.649.939,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.100.030.581,00	573.998.024,00	-526.032.557,00	

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				
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.222.470,00	12.222.137,00		-333,00				
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.269.020,00	79.269.020,00		0,00				
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.008.539.091,00	482.506.867,00		-526.032.224,00				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.602.676,00	404.402.300,00		-128.200.376,00				
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	449.372.676,00	321.172.300,00		-128.200.376,00				
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.430.000,00	27.430.000,00		0,00				
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.800.000,00	55.800.000,00		0,00				
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemai	20.525.592.346,00	17.719.834.495,00		-2.805.757.851,00				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	605.998.373,00	257.759.580,00		-348.238.793,00				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.556.267,00	7.056.267,00		-1.500.000,00				
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Shergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.556.267,00	7.056.267,00		-1.500.000,00				
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	597.442.106,00	250.703.313,00		-346.738.793,00				
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	597.442.106,00	250.703.313,00		-346.738.793,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.975.454.767,00	269.005.257,00		-2.706.449.510,00				
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.832.477.844,00	250.237.641,00		-2.582.240.203,00				
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	37.727.707,00	37.727.707,00		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	9.473.809,00	9.473.809,00		0,00				
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.785.276.328,00	203.036.125,00		-2.582.240.203,00				
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	142.976.923,00	18.767.616,00		-124.209.307,00				
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	142.976.923,00	18.767.616,00		-124.209.307,00				
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	118.938.143,00	34.266.143,00		-84.672.000,00				
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	118.938.143,00	34.266.143,00		-84.672.000,00				
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Shergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	118.938.143,00	34.266.143,00		-84.672.000,00				
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	755.815.823,00	743.215.823,00		-12.600.000,00				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	755.815.823,00	743.215.823,00		-12.600.000,00				
7.01.05.2.01.0003	Pembiinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	669.529.849,00	669.529.849,00		0,00				
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	86.285.974,00	73.685.974,00		-12.600.000,00				
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	117.743.603,00	65.523.523,00		-52.220.080,00				
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	117.743.603,00	65.523.523,00		-52.220.080,00				
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	33.869.290,00	7.769.290,00		-26.100.000,00				
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	83.874.313,00	57.754.233,00		-26.120.080,00				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	15.951.641.637,00	16.350.064.169,00		398.422.532,00				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.098.438,00	121.728.438,00		108.630.000,00				

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)						
KET	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	
	3	4	5	6		
1	2					
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
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					
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
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					
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
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					
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 Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
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					

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
1		2		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		3	4	5	6	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	788.693.448,00	776.093.448,00	-12.600.000,00		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	788.693.448,00	776.093.448,00	-12.600.000,00		
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	699.300.489,00	699.300.489,00	0,00		
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	89.392.959,00	76.792.959,00	-12.600.000,00		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	88.358.606,00	67.258.606,00	-21.100.000,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	88.358.606,00	67.258.606,00	-21.100.000,00		
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19.437.579,00	19.437.579,00	0,00		
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	68.921.027,00	47.821.027,00	-21.100.000,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.255.810.971,00	35.661.544.198,00	1.405.733.227,00		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.309.363,00	431.389.363,00	415.080.000,00		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.707.628,00	10.707.628,00	0,00		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.601.735,00	420.681.735,00	415.080.000,00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.513.225.008,00	30.937.385.719,00	3.424.160.711,00		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.513.225.008,00	30.937.385.719,00	3.424.160.711,00		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.101.363.344,00	684.765.698,00	-416.597.646,00		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.347.190,00	18.347.190,00	0,00		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	961.370.169,00	571.377.123,00	-389.993.046,00		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.061.785,00	22.996.185,00	-1.065.600,00		
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.795.200,00	49.795.200,00	0,00		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.789.000,00	22.250.000,00	-25.539.000,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.974.183.932,00	2.542.499.989,00	-431.683.943,00		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	67.077.433,00	67.020.712,00	-56.721,00		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	455.850.000,00	609.671.000,00	153.821.000,00		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.451.256.499,00	1.865.808.277,00	-585.448.222,00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.231.709.951,00	1.065.503.429,00	-166.206.522,00		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	961.791.951,00	795.585.429,00	-166.206.522,00		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.690.000,00	53.690.000,00	0,00		
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	216.228.000,00	216.228.000,00	0,00		
7.01.0.00.0.00.03.1001	Kelurahan Kepala	3.970.091.311,00	1.500.793.998,00	-2.469.297.313,00		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.970.091.311,00	1.500.793.998,00	-2.469.297.313,00		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.970.091.311,00	1.500.793.998,00	-2.469.297.313,00		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.323.975,00	13.323.975,00	0,00		
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	252.512.000,00	20.878.990,00	-231.633.010,00		

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			
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.704.255.336,00	1.466.591.033,00	-2.237.664.303,00	6			
7.01.0.00.0.00.03.1002	Kelurahan Sempidi	1.681.122.778,00	630.644.013,00	-1.050.478.765,00				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.803.025,00	12.803.025,00	0,00				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.415.807.753,00	617.840.988,00	-797.966.765,00				
7.01.0.00.0.00.03.1003	Kelurahan Abianbase	2.638.817.758,00	1.435.327.064,00	-1.203.490.694,00				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.295.084,00	10.295.084,00	0,00				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.376.010.674,00	1.425.031.980,00	-950.978.694,00				
7.01.0.00.0.00.03.1004	Kelurahan Sading	3.101.244.839,00	786.893.498,00	-2.314.351.341,00				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.853.120,00	10.853.120,00	0,00				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.090.391.719,00	776.040.378,00	-2.314.351.341,00				
7.01.0.00.0.00.03.1005	Kelurahan Lukluk	2.168.777.051,00	925.805.852,00	-1.242.971.199,00				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13.137.641,00	13.137.641,00	0,00				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.903.127.410,00	912.668.211,00	-990.459.199,00				
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	36.466.734.491,00	31.962.160.263,00	-4.504.574.228,00				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.067.813.552,00	5.721.836.706,00	-345.976.846,00				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.129.385,00	5.824.591,00	-17.304.794,00				
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.129.385,00	5.824.591,00	-17.304.794,00				
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	738.226.590,00	616.645.389,00	-121.581.201,00				
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	738.226.590,00	616.645.389,00	-121.581.201,00				
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.306.457.577,00	5.099.366.726,00	-207.090.851,00				
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.306.457.577,00	5.099.366.726,00	-207.090.851,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.561.120.219,00	289.866.429,00	-3.271.253.790,00				
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.889.693.771,00	274.801.604,00	-2.614.892.167,00				
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	61.287.777,00	61.287.777,00	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	7.317.409,00	4.191.044,00	-3.126.365,00				
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.821.088.585,00	209.322.783,00	-2.611.765.802,00				
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	671.426.448,00	15.064.825,00	-656.361.623,00				
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	671.426.448,00	15.064.825,00	-656.361.623,00				
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	73.089.962,00	30.111.866,00	-42.978.096,00				
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	73.089.962,00	30.111.866,00	-42.978.096,00				
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	73.089.962,00	30.111.866,00	-42.978.096,00				
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	773.821.719,00	736.155.999,00	-37.665.720,00				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	773.821.719,00	736.155.999,00	-37.665.720,00				
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	697.446.830,00	697.439.030,00	-7.800,00				

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN										
2										
1	3			4		5		6		KET
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi									
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa									
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa									
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
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 atau Kendaraan Dinas Jabatan									
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
7.01.0.00.0.00.04.1001	Kelurahan Kerobokan Kelod									
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									

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
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					6.972.318,00	6.972.318,00		0,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					469.136.000,00	177.484.000,00		-291.652.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.189.144.990,00	496.111.036,00		-693.033.954,00
7.01.0.00.0.00.04.1002	Kelurahan Kerobokan Kaja					2.775.585.623,00	820.446.418,00		-1.955.139.205,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					6.951.274,00	6.951.274,00		0,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					691.178.274,00	47.095.274,00		-644.083.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.077.456.075,00	766.399.870,00		-1.311.056.205,00
7.01.0.00.0.00.04.1003	Kelurahan Kerobokan					2.404.619.604,00	810.180.994,00		-1.594.438.610,00
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					5.519.492,00	5.519.492,00		0,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					452.512.000,00	242.155.000,00		-210.357.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.946.588.112,00	562.506.502,00		-1.384.081.610,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta					50.202.525.595,00	40.819.173.643,00		-9.383.351.952,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					4.759.461.486,00	4.282.493.477,00		-476.968.009,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					1.129.958.664,00	957.157.678,00		-172.800.986,00
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					1.088.751.030,00	915.950.044,00		-172.800.986,00
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					41.207.634,00	41.207.634,00		0,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					3.629.502.822,00	3.325.335.799,00		-304.167.023,00
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					3.629.502.822,00	3.325.335.799,00		-304.167.023,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.007.737.444,00	136.471.558,00		-4.871.265.886,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					2.814.374.063,00	103.065.032,00		-2.711.309.031,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					34.103.214,00	32.687.562,00		-1.415.652,00
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					29.147.080,00	29.147.080,00		0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2.751.123.769,00	41.230.390,00		-2.709.893.379,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					1.519.397.971,00	20.641.116,00		-1.498.756.855,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1.519.397.971,00	20.641.116,00		-1.498.756.855,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					673.965.410,00	12.765.410,00		-661.200.000,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					673.965.410,00	12.765.410,00		-661.200.000,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					146.749.730,00	99.163.730,00		-47.586.000,00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					146.749.730,00	99.163.730,00		-47.586.000,00
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					146.749.730,00	99.163.730,00		-47.586.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					950.065.422,00	931.965.422,00		-18.100.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					950.065.422,00	931.965.422,00		-18.100.000,00
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					870.186.197,00	860.186.197,00		-10.000.000,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					79.879.225,00	71.779.225,00		-8.100.000,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					39.338.511.513,00	35.369.079.456,00		-3.969.432.057,00

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				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.863.398,00	496.244.643,00		483.381.245,00				
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.203.382,00	6.247.682,00		44.300,00				
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.660.016,00	489.996.961,00		483.336.945,00				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.989.313.364,00	25.889.101.988,00		2.899.788.624,00				
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.989.313.364,00	25.889.101.988,00		2.899.788.624,00				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.829.657.190,00	1.166.172.280,00		-663.484.910,00				
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.502.935,00	6.502.935,00		0,00				
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.501.962.528,00	859.501.508,00		-642.461.020,00				
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	172.828.015,00	171.972.125,00		-855.890,00				
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	107.741.712,00	107.741.712,00		0,00				
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.622.000,00	20.454.000,00		-20.168.000,00				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.470.720.036,00	2.829.407.869,00		-3.641.312.167,00				
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.342.915.000,00	36.050.000,00		-1.306.865.000,00				
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	721.747.500,00	467.387.500,00		-254.360.000,00				
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.823.587.536,00	1.743.500.369,00		-2.080.087.167,00				
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	582.470.000,00	582.470.000,00		0,00				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.083.120.053,00	1.710.237.802,00		-372.882.251,00				
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	162.132.857,00	156.468.198,00		-5.664.659,00				
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	481.530.000,00	481.530.000,00		0,00				
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.439.457.196,00	1.072.239.604,00		-367.217.592,00				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.952.837.472,00	3.277.914.874,00		-2.674.922.598,00				
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.997.972,00	88.495.374,00		-6.502.598,00				
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	997.219.500,00	958.799.500,00		-38.420.000,00				
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.620.000,00	200.620.000,00		0,00				
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.660.000.000,00	2.030.000.000,00		-2.630.000.000,00				
7.01.0.00.0.00.05.1001	Kelurahan Tuban	1.847.036.149,00	636.394.684,00		-1.210.641.465,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.847.036.149,00	636.394.684,00		-1.210.641.465,00				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.847.036.149,00	636.394.684,00		-1.210.641.465,00				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.560.552,00	9.560.552,00		0,00				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7.359.702,00	1.600.000,00		-5.759.702,00				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.830.115.895,00	625.234.132,00		-1.204.881.763,00				
7.01.0.00.0.00.05.1002	Kelurahan Kuta	6.756.675.040,00	1.560.014.693,00		-5.196.660.347,00				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.721.515,00	7.721.515,00		0,00				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.666.472.389,00	258.471.702,00		-3.408.000.687,00				

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				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.082.481.136,00	1.293.821.476,00		-1.788.659.660,00				
7.01.0.00.0.00.05.1003	Kelurahan Kedondongan	2.323.403.644,00	984.206.141,00		-1.339.197.503,00				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.439.656,00	7.439.656,00		0,00				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	334.408.260,00	71.916.292,00		-262.491.968,00				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.981.555.728,00	904.850.193,00		-1.076.705.535,00				
7.01.0.00.0.00.05.1004	Kelurahan Legian	4.363.580.137,00	1.502.235.038,00		-2.861.345.099,00				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.830.600,00	8.830.600,00		0,00				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.235.982.000,00	620.071.000,00		-1.615.911.000,00				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.118.767.537,00	873.333.438,00		-1.245.434.099,00				
7.01.0.00.0.00.05.1005	Kelurahan Seminyak	3.570.499.951,00	956.001.658,00		-2.614.498.293,00				
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.309.735,00	6.309.735,00		0,00				
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.974.238.206,00	316.274.500,00		-1.657.963.706,00				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.589.952.010,00	633.417.423,00		-956.534.587,00				
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	44.226.276.357,00	30.997.363.540,00		-13.228.912.817,00				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.848.264.211,00	5.110.645.595,00		-737.618.616,00				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.214.416,00	11.214.416,00		0,00				
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.214.416,00	11.214.416,00		0,00				
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	717.040.743,00	634.768.881,00		-82.271.862,00				
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	717.040.743,00	634.768.881,00		-82.271.862,00				
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.120.009.052,00	4.464.662.298,00		-655.346.754,00				
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.120.009.052,00	4.464.662.298,00		-655.346.754,00				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.590.528.686,00	528.098.223,00		-3.062.430.463,00				
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.632.572.654,00	388.718.280,00		-2.243.854.374,00				
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	36.865.910,00	36.865.910,00		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	2.160.386,00	2.160.386,00		0,00				
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.593.546.358,00	349.691.984,00		-2.243.854.374,00				
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	957.956.032,00	139.379.943,00		-818.576.089,00				
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	957.956.032,00	139.379.943,00		-818.576.089,00				
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	272.652.142,00	106.662.302,00		-165.989.840,00				
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	272.652.142,00	106.662.302,00		-165.989.840,00				
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	272.652.142,00	106.662.302,00		-165.989.840,00				
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	763.563.437,00	763.563.437,00		0,00				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	763.563.437,00	763.563.437,00		0,00				
7.01.05.2.01.0003	Pembiinan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	676.350.144,00	676.350.144,00		0,00				

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN					
1	2	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KET
		3	4	5	6
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	87.213.293,00	87.213.293,00		0,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	462.265.373,00	69.012.988,00	-393.252.385,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	462.265.373,00	69.012.988,00	-393.252.385,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	407.369.017,00	28.389.017,00	-378.980.000,00	
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12.285.198,00	12.285.198,00	0,00	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	42.611.158,00	28.338.773,00	-14.272.385,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.289.002.508,00	24.419.380.995,00	-8.869.621.513,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.453.811,00	316.173.811,00	300.720.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.853.585,00	10.853.585,00	0,00	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.600.226,00	305.320.226,00	300.720.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.499.051.002,00	19.397.105.296,00	1.898.054.294,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.499.051.002,00	19.397.105.296,00	1.898.054.294,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.297.082.681,00	874.987.241,00	-422.095.440,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.912.290,00	19.912.290,00	0,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.091.629.691,00	686.966.251,00	-394.663.440,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	74.847.100,00	74.847.100,00	0,00	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.513.600,00	75.513.600,00	0,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.180.000,00	17.748.000,00	-27.432.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.934.464.158,00	1.500.420.090,00	-1.434.044.068,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.291.420.090,00	1.500.420.090,00	209.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.471.983.964,00	1.246.308.557,00	-225.675.407,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.093.916,00	79.093.916,00	0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	514.151.200,00	514.151.200,00	0,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	878.738.848,00	653.063.441,00	-225.675.407,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.070.966.892,00	1.084.386.000,00	-8.986.580.892,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145.011.820,00	70.122.900,00	-74.888.920,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	787.883.000,00	700.473.100,00	-87.409.900,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.790.000,00	103.790.000,00	0,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.034.282.072,00	210.000.000,00	-8.824.282.072,00	
7.01.0.00.0.00.06.1004	Kelurahan Benoa	2.166.032.715,00	1.085.883.661,00	-1.080.149.054,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.166.032.715,00	1.085.883.661,00	-1.080.149.054,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.166.032.715,00	1.085.883.661,00	-1.080.149.054,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5.212.257,00	5.212.257,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN						
		SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5	6	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.908.308.458,00	1.080.671.404,00	-827.637.054,00		
7.01.0.00.0.00.06.1005	Kelurahan Tanjung Benoa	1.105.198.768,00	691.013.928,00	-414.184.840,00		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.410.471,00	4.410.471,00	0,00		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	950.788.297,00	686.603.457,00	-264.184.840,00		
7.01.0.00.0.00.06.1006	Kelurahan Jimbaran	2.199.688.554,00	1.065.498.187,00	-1.134.190.367,00		
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.476.409,00	4.476.409,00	0,00		
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.942.700.145,00	1.061.021.778,00	-881.678.367,00		
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	47.916.768.152,00	44.172.141.533,00	-3.744.626.619,00		
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	47.916.768.152,00	44.172.141.533,00	-3.744.626.619,00		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	7.397.176.386,00	11.781.096.353,00	4.383.919.967,00		
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	7.397.176.386,00	11.781.096.353,00	4.383.919.967,00		
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	627.684.727,00	6.419.737.625,00	5.792.052.898,00		
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.661.398.305,00	441.341.001,00	-1.220.057.304,00		
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4.500.593,00	3.550.199,00	-950.394,00		
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	119.176.539,00	103.194.419,00	-15.982.120,00		
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	4.925.067.784,00	4.792.211.871,00	-132.855.913,00		
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	59.348.438,00	21.061.238,00	-38.287.200,00		
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	9.896.140.595,00	8.291.404.903,00	-1.604.735.692,00		
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Eitka Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	9.896.140.595,00	8.291.404.903,00	-1.604.735.692,00		
8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Eitka Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.295.979.040,00	8.287.997.781,00	-7.981.259,00		
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Eitka Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.498.986.616,00	208.217,00	-1.498.778.399,00		
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Eitka Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	101.174.939,00	3.198.905,00	-97.976.034,00		
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.063.942.018,00	3.768.921.639,00	1.704.979.621,00		
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.063.942.018,00	3.768.921.639,00	1.704.979.621,00		
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	2.029.476.042,00	3.739.362.622,00	1.709.886.580,00		
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	34.465.976,00	29.559.017,00	-4.906.959,00		
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	5.386.038.608,00	4.008.880.482,00	-1.377.158.126,00		
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	5.386.038.608,00	4.008.880.482,00	-1.377.158.126,00		
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budysa dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4.962.923.738,00	3.929.791.190,00	-1.033.132.548,00		
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	423.114.870,00	79.089.292,00	-344.025.578,00		

Perubahan 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	2.528.624.667.734,00	3.208.212.850.881,00	679.588.183.147,00
	Belanja Barang dan Jasa	2.012.533.742.170,00	1.890.776.164.384,00	-121.757.577.786,00
	Belanja Bunga	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	Belanja Subsidi	6.293.300.000,00	6.279.361.000,00	-13.939.000,00
	Belanja Hibah	973.783.694.020,00	975.636.934.716,00	1.853.240.696,00
	Belanja Bantuan Sosial	2.308.700.000,00	397.682.926.000,00	395.374.226.000,00
	Belanja Imbalan	0,00	0,00	0,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	305.805.524.300,00	2.210.173.464.426,00	1.904.367.940.126,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	532.750.571.327,00	533.228.451.291,00	477.879.964,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	659.956.811.518,00	646.810.722.381,00	-13.146.089.137,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.623.318.870.670,00	1.028.126.411.867,00	-595.192.458.803,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.906.088.806,00	13.057.664.216,00	-848.424.590,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	8.997.934.138,00	20.876.316.054,00	11.878.381.916,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	72.086.033.246,00	158.834.245.595,00	86.748.212.349,00
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	985.301.551.147,00	1.142.958.044.856,00	157.656.493.709,00
	Belanja Bantuan Keuangan	778.614.371.245,00	544.176.328.046,00	-234.438.043.199,00

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.767.950.240,00	1.831.146.712.883,00	1.715.378.762.643,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	115.767.950.240,00	381.146.712.883,00	265.378.762.643,00	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	1.450.000.000.000,00	1.450.000.000.000,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	1.831.146.712.883,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100.000.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100.000.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	(100.000.000.000,00)	1.631.146.712.883,00	1.731.146.712.883,00	

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.

Mangupura, 05 Agustus 2025


BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA