



**BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 25 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

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

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

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

(2) Sistematika RKPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

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

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

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 19 Juli 2024

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 25

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
22 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024	
DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan antar Dokumen.....	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan	I-6
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I-7
BAB II. EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	II-1
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024.	III-1
3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	III-2
3.1.1.2 Kemiskinan	III-4
3.1.1.3 Ketenagakerjaan.....	III-6
3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia	III-7
3.1.1.5 Gini Ratio	III-7
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024	III-8
3.1.2.1 Tantangan dan Isu Strategis Perekonomian Daerah Tahun 2024.....	III-8
3.1.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024.....	III-9
3.1.4 Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	III-10
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-11
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-11
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-12
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-14
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-2
4.1.1 Visi	IV-2
4.1.2 Misi.....	IV-3
4.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	IV-3
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024	IV-9



4.3 Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dan Pembangunan Nasional, dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung.....	IV-25
4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024.....	IV-27
BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI. PENUTUP	VI-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Selanjutnya rumusan hasil evaluasi tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024. Adapun rumusan rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mencakup :

- a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
- c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
- e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Penyusunan perencanaan pembangunan Daerah menggunakan prinsip-prinsip :

1. Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
2. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah



4. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Proses perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan :

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

Selanjutnya berdasarkan substansi, perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan :

1. Holistik-tematik
2. Integratif
3. Spasial

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 22);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

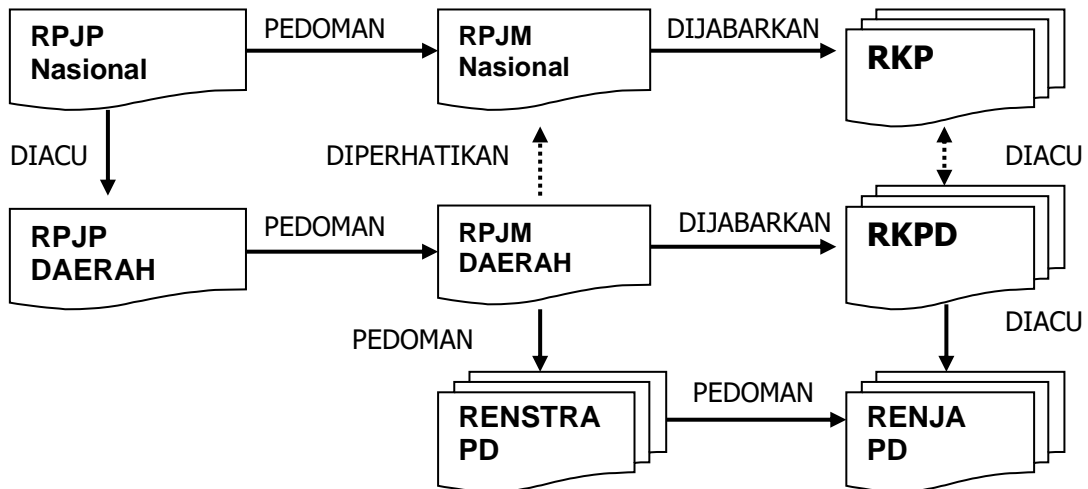
Pembangunan daerah merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional, oleh karenanya RPJPD Kabupaten Badung harus mengacu kepada RPJP Nasional. Selanjutnya RPJPD menjadi acuan untuk penyusunan RPJMD yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

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



Gambar 1.1

Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dengan Perencanaan Daerah



Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI

Keterangan:

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

1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RKPD

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



1.3.2. Hubungan RKPD dengan RKP

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

1.3.3. Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah

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

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2024 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2024 antara DPRD Kabupaten Badung dengan Bupati Badung yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.



1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

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

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP



BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

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

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

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

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Badung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, tampak bahwa realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 terhadap target kinerja triwulan II Tahun 2024 per Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 2.1 dibawah ini



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Badung
Triwulan II Tahun 2024
Berdasarkan Perangkat Daerah
(Realisasi Kinerja Triwulan II Terhadap Target Kinerja Triwulan II Tahun 2024)

Kode	Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2024 (%)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
	1 1 1 01 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pendidikan	100,00
	2 2 2 13 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00 ST
2	Dinas Kesehatan	
	1 1 1 02 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kesehatan	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00 ST
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	1 1 1 03 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	83,33
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	83,33 T
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	1 1 1 04 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	80,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	80,00 T
5	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1 1 1 05 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00 ST
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1 1 1 05 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00 ST
7	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
	1 1 1 05 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00 ST
8	Dinas Sosial	
	1 1 1 06 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Sosial	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00 ST
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
	2 2 2 05 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00 ST
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2 2 2 06 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100,00
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00 ST

Kode		Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2024 (%)
11	2 2 07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
12	2 2 02 2 2 08	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100,00
		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
13	2 2 09	Dinas Perhubungan	
		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
		Perhubungan	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
14	2 2 10 2 2 14 2 2 15	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
		Komunikasi dan Informatika	100,00
		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
		Statistik	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
15	2 2 11 3 3 06	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	100,00
		Urusan Pilihan	
		Perdagangan	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
16	2 2 12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
		Penanaman Modal	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
17	2 2 16	Dinas Kebudayaan	
		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
		Kebudayaan	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
18	2 2 17 2 2 18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
		Urusan Perpustakaan	100,00
		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
		Kearsipan	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
19	3 3 01	Dinas Perikanan	
		Urusan Pilihan	
		Kelautan dan Perikanan	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST

Kode		Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2024 (%)
20	3	Dinas Pariwisata	
	3	Urusan Pilihan	
	02	Pariwisata	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
21	2	Dinas Pertanian dan Pangan	
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	03	Pangan	100,00
	3	Urusan Pilihan	
	03	Pertanian	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
22	2	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	01	Tenaga Kerja	100,00
	3	Urusan Pilihan	
	07	Perindustrian	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
23	2	Sekretariat Daerah	
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	10	Pertanahan	100,00
	4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	
	01	Unsur Pendukung	49,55
7	Unsur Kewilayahan		
01	Unsur Kewilayahan	100,00	
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	83,18
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	T
24	4	Sekretariat DPRD	
	4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	
	01	Unsur Pendukung	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
25	4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	03	Perencanaan	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
26	4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	04	Keuangan	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
27	4	Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung	
	4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	04	Keuangan	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
28	4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	05	Kepegawaian dan Pelatihan	100,00
	05	Pendidikan dan Pelatihan	0,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST

Kode		Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2024 (%)
29	4 4 07	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Fungsi Penelitian dan Pengembangan	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
30	6 6 01	Inspektorat	
		Unsur Pengawasan	
		Inspektorat	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
31	7 7 01	Kecamatan Kuta	
		Unsur Kewilayahan	
		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
32	7 7 01	Kecamatan Kuta Utara	
		Unsur Kewilayahan	
		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
33	7 7 01	Kecamatan Kuta Selatan	
		Unsur Kewilayahan	
		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
34	7 7 01	Kecamatan Mengwi	
		Unsur Kewilayahan	
		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
35	7 7 01	Kecamatan Abiansemal	
		Unsur Kewilayahan	
		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
36	7 7 01	Kecamatan Petang	
		Unsur Kewilayahan	
		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	100,00
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
37	8 8 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Unsur Pemerintahan Umum	
		Kesatuan Bangsa dan Politik	100,00
		Pelindungan Masyarakat	
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST

Keterangan :

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ;

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

Pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 terhadap target kinerja triwulan II Tahun 2024 dari seluruh program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah didominasi predikat ST (Sangat Tinggi), dengan rincian yaitu predikat ST (Sangat Tinggi) sebanyak 34 Perangkat Daerah (91,89%), predikat T (Tinggi) sebanyak 3 Perangkat Daerah (8,11%), predikat S (Sedang) sebanyak 0 Perangkat Daerah (0,00%), predikat R (Rendah) sebanyak 0 Perangkat Daerah (0,00%), dan predikat SR (Sangat Rendah) sebanyak 0 Perangkat Daerah (0,00%).

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



Tabel 2.2
Rekapitulasi Tingkat Pemenuhan Target Kinerja RKPD Kabupaten Badung
pada RKPD Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan Perangkat Daerah
(Realisasi Kinerja Triwulan II Terhadap Target Kinerja Triwulan II Tahun 2024)

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

Keterangan

Kriteria Tingkat Pemenuhan Target Kinerja

1. Melebihi Target Kinerja = Realisasi Kinerja > 100%
2. Telah Memenuhi Target Kinerja = Realisasi Kinerja = 100%
3. Tidak Memenuhi Target = Realisasi Kinerja <100%

Sesuai dengan Tabel 2.2 menunjukkan bahwa sebagian besar Perangkat Daerah telah mampu memenuhi target kinerja triwulan II Tahun 2024, adapun sebaran tingkat pemenuhan target kinerja Perangkat Daerah dapat dirinci yaitu realisasi kinerja Perangkat Daerah yang Telah Memenuhi Target Kinerja sebanyak 34 Perangkat Daerah (91,89%), dan Tidak Memenuhi Target Kinerja sebanyak 3 Perangkat Daerah (8,11%).

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

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

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

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

Selanjutnya, evaluasi terhadap hasil Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Badung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3 terlampir



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RP-JMD)		Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Rata-rata capaian kinerja (%)		31,22	4,75			33,51	64,68					
																		Pencapaian kinerja		SR	SR			SR	R				
2	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	98 %	1.437.844.348.750	98	532.596.419.084	98	323.336.203.510	98	42.126.304.038	98	273.231.957	0	0	0	42.498.719.088			SR	SR			SR	R	DISKES		
	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	132.793.428.915	100	131.095.961.074	100	133.884.091.238	25	53.367.720	25	43.365.525	0	0	0												
	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) yang Dibangun	5 Unit	15.368.525.000			3	3.601.500																		
			06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar					2	8.802.987.000																		
	02	2.01	09	Rahablitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Di Puskesmas	25 unit	31.141.110.000	10	7.690.641.384	3	3.116.114.738			1.205.800				1.205.800	0,00	0,04	10	7.691.847.184	40,00	24,70					
	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	87 unit	7.856.471.575	11	40.035.940.019	0											11	40.035.940.019	12,64	503,19					
	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Perung Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Perung Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	925 unit	14.416.803.917	349	61.436.868.307	3	8.456.022.660	1	40.704.060	0	21.703.730			1	62.407.790	33,56	0,74	350	61.499.276.097	37,87	426,58				
	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	5 paket	40.244.357.205	2	6.924.926.315,00	3	3.000.000										2	6.924.926.315	40,00	17,21					
	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	195 paket	14.143.877.160	75	12.772.594.290,00	3	3.000.000										75	12.772.594.286	38,33	90,30					
	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	198 unit	1.674.934.159	219	332.049.061	216	3.000.000										219	332.049.061	110,35	19,82					
	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Perung Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	925 unit	7.364.831.989	1.044	1.414.315.242	216	3.306.965.000	0	696.350					0	696.350	0,00	0,02	1.044	1.414.971.592	112,89	19,21				
			22	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 status dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit					1	73.890.821.412																		
			23	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	36.925.170.667	1	12.683.660	0	19.799.645			1	32.483.305	35,17	0,09		32.483.305	-	0				
	02	2.01	24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Ditinjau dan Ditangani Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	310 keluarga	0	186	398.646.460																				
	02	2.01	26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BHP/Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	840 paket	482.509.930	336	253.404.376	3	339.086.352	1	34.533.093	2	6.050.000			3	42.683.093	104,13	12,56	339	295.987.471	40,37	61,34				
	02	2.02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	1.147.759.863.915	100	377.211.564.033	100	187.872.604.932	25	41.743.394.536	25	229.886.432	0	0	0											
	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55200 orang	3.411.468.675	20.148	864.253.729	11040	591.845.300	2.760	15.574.960	-	-			2.760	15.574.960	25,00	2,63	22.908	879.828.289	41,50	25,79				
	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52.690 orang	4.898.306.678	16.781	324.562.221	11317	166.769.620	2.820	20.352.030	1.415	881.910			4.244	21.233.940	37,50	12,73	21.025	345.796.161	39,90	7,06				
	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50.180 orang	380.305.979	16.791	626.789.108	10036	515.068.960	2.500	10.176.015	0,36	1.520.550			3.345	11.696.565	33,33	2,27	20.136	638.485.673	40,13	167,89				
	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165.240 orang	144.516.926	58.910	534.253.742	30048	113.553.900	-	6.262	993.710			8.262	993.710	25,00	0,88	67.172	535.241.452	40,65	370,37					
	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	359.240 orang	654.027.366	143.610	366.855.965	71.848	98.452.400	-	17.962	301.000			17.962	301.000	25,00	0,31	161.572	367.156.965	44,98	56,14					
	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.651.585 orang	9.000.886.927	510.171	2.671.600.922	330317	954.665.616	82.578	100.717.987			82.578	100.717.987	25,00	10,56	992.750	2.772.318.879	35,89	30,80						
	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	174.490 orang	742.680.604	56.358	969.433.645	34888	1.105.243.800	-	8.725	266.500			8.725	266.500	25,00	0,02	65.123	969.700.145	37,32	130,57					
	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40.270 orang	569.958.833	15.981	357.875.745	8054	82.518.520	2.014	20.352.030	-	-			2.014	20.352.030	25,00	24,86	17.994	378.227.776	44,68	66,36				
	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.145 orang	544.523.517	6.044	884.061.946	3029	772.305.220	757	20.352.030	-	-			757	20.352.030	25,00	2,64	6.801	904.413.976	44,91	166,09				

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RP-JMD)		Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trivium:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab							
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100	17													
											Rata-rata capaian kinerja (%)																							
6	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Berkondisi Baik	100 %	888.919.897.650	100	2.739.151.261	100	92.384.075.215	0,98	906.381.651	35,78	324.296.521					36,76	1.230.678.172	36,76	1,33	136,76	3.969.829.433	137	0,90								
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Berkondisi Baik	100 %	7.284.230.000	100	2.739.151.261	100	92.384.075.215	0,98	906.381.651	35,78	324.296.521							36,76	1.230.678.172	36,76	1,33	137	3.969.829.433	137	0,54					
				Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																														
				Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tertindakannya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.931.320.000	100	725.409.205	100	1.367.381.392	23,57	322.243.590	32,57	104.963.834							56,14	427.207.424	56,14	31,24	156	1.152.616.629	1,56	0,23					
03 08 2.01 21	Pembangunan, Pemeliharaan, Pelestarian dan																																	
03 08 2.01 23	Penyelenggaraan Persewaan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKB), Rencana Teknis Pembangunan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik	Tercapainya Pembangunan Infrastruktur Berkondisi Baik	100 %	7.284.230.000	100	2.013.742.056	100	2.905.791.714	20,10	584.138.061	37,55	219.332.687							57,65	803.470.748	57,65	27,65	158	2.817.212.804	1,58	0,39								
											Rata-rata capaian kinerja (%)		56,89		29,45												1,57		0,31					
7	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Fasilitas Publik Berkondisi Baik	100 %	207.825.653.312	100	857.571.919.274	100	889.987.213.251	-	-		629.619.327.970						-	629.619.327.970	-	70,74	100	1.487.191.247.244	1,00	7,16							
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Publik Berkondisi Baik	100 %	188.105.330.000	100	857.571.919.274	100	889.987.213.251	-	-									-	629.619.327.970	-	70,74	100	1.487.191.247.244	1,00	7,91					
				Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Tertindakannya Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Paket	188.105.330.000	100	857.571.919.274	100	889.251.749.178	-	-										-	629.619.327.970	-	70,80	100	1.487.191.247.244	100	7,91				
				Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																														
03 09 2.01 10	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																																	
											Rata-rata capaian kinerja (%)		- 70,80														100		7,91					
8	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	98,83 %	510.397.584.829	100	239.619.632.160	100	635.578.397.075	0,19	1.197.687.585	62,38	747.131.585						62,57	1.944.819.170	62,57	0,31	163	241.564.451.330	1,64	0,47							
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat	100 %	500.661.410.000	100	239.619.632.160	100	635.578.397.075	0,19	1.197.687.585	62,38	747.131.585							62,57	1.944.819.170	62,57	0,31	163	241.564.451.330	1,63						
				Pengelolaan Leger Jalan	Tersedianya dokumen leger jalan	20 km	1.322.660.000	100	194.581.024	100	593.339.341	-	-									0,00	1.156.000	-	0,19	100	195.737.024	5,00	0,15					
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tercapainya Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100 %	3.743.900.000	100	6.248.487.261	100	2.650.794.180	5,40	143.031.510	57,66	82.471.570								63,06	225.503.080	63,06	8,51	163	6.473.990.341	1,63	1,73				
				Penggantian Jembatan																														
				Pembangunan Jalan																														
				Rekonstruksi Jalan	Tertindakannya rekonstruksi jalan	100 %	244.143.880.000	100	168.574.774.611	100	24.711.324.272	-	-																					
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Tertindakannya pemeliharaan berkala jalan	100 %	17.803.750.000	100	11.711.033.767	100	11.103.049.312	-	-																					
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Optimalnya Fungsi Jembatan di Kabupaten Badung	114 jembatan	6.847.600.000	100	946.988.971	100	792.769.324	-	-																					
				Pembangunan Jembatan																														
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya dokumen survey kondisi jalan/jembatan	100 %	4.424.180.000	100	440.768.381	100	703.724.195	-	-																					
Rehabilitasi Jalan																																		
03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Optimalnya Fungsi Jalan di Kabupaten Badung	538 ruas	222.375.440.000	100	30.411.014.389	100	19.949.023.073	5,29	1.054.656.075	62,79	662.196.015							68,07	1.716.852.090	68,07	8,61	168	32.127.866.479	0,31	0,14								
											Rata-rata capaian kinerja (%)		65,57		4,37												1,55		0,52					

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trivutuan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab									
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.				
					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	32	33	34	35	36			
													Predikat kinerja				R		SR																	
9	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi Yang Baik	100 %	6.047.770.962	100	1.060.156.679	100	1.775.528.715	11,20	198.921.630	61,72	122.771.760					72,92	321.693.390	72,92	18,12	173	1.381.850.069	1,73	0,23										
		03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga Kerja Konstruksi yang kompeten	100 %	212.370.000	100	209.452.986	100	421.064.552	-	-		4.627.000					0,00	4.627.000	-	1,10	100	214.079.986	1,00	1,01										
		03 11 2.01 10	Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	12 bulan	74.270.000	100	1.691.346	100	181.600.743	-	-		2.770.000					0,00	2.770.000	-	1,53	100	4.491.346	8,33	0,06										
		03 11 2.01 11	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Terlaksananya Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan untuk perpenruhnya terbit	12 bulan	138.100.000	100	207.761.640	100	8.941.851	-	-		-					0,00	-	-	-	100	207.761.640	8,33	1,50										
		03 11 2.01 16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis					100	230.521.958	-	-		1.857.000					-	1.857.000	-	0,81	-	1.857.000													
		03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Jasa Konstruksi yang optimal	100 %	29.600.000	100	86.441.603	100	114.846.791	0,0345	3.960.000	-	-					0,03	3.960.000	0,03	3,45	100	90.401.603	1,00	3,05										
		03 11 2.02 13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota					100	23.702.836	0,1671	3.960.000		-					0,17	3.960.000	0,17	16,71	0	3.960.000													
		03 11 2.02 15	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	12 bulan	29.600.000	100	86.441.603	100	91.143.955	-	-		-					-	-	-	-	100	86.441.603	8,33	2,92										
		03 11 2.04	Pengawasan Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terbit Usaha Jasa Konstruksi	100 %	4.796.480.000	100	764.282.090	100	1.239.617.372	15,73	194.961.630	60,60	118.144.760					76,33	313.106.390	76,33	25,26	176	1.077.368.480	1,76	0,22										
		03 11 2.04 04	Pengawasan dan Evaluasi Terbit Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengendalian Kegiatan ke-PU an	100 %	4.796.480.000	100	764.282.090	100	1.239.617.372	15,73	194.961.630	60,60	118.144.760					76,33	313.106.390	76,33	25,26	176	1.077.368.480	1,76	0,22										
													Rata-rata capaian kinerja (%)				38,25		11,07										6,69		1,18					
													Predikat kinerja				SR		SR																	
10	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Yang Sesuai Perencanaan	100 %	6.562.110.000	100	1.539.542.825	100	1.776.520.499	10,48	186.153.123	37,49	69.794.841					47,97	255.947.964	47,97	14,41	148	1.795.490.789	1,48	0,27										
		03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR)	0 %	-	100	220.952.684	100	258.857.507	-	-		1.256.000					-	1.256.000	-	0,49	100	222.208.684												
		03 12 2.01 09	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten / Kota	Terlaksananya konsultasi evaluasi RTRW Kabupaten Badung			100	220.952.684	100	256.533.870	-	-		992.000					-	992.000	-	0,39	100	221.944.684												
		03 12 2.01 12	Sosialisasi Peraturan Penunjang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang				100	2.323.637	-	-		-	264.000						-	264.000	-	11,36	-	264.000												
		03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Daerah	100 %	1.147.000.000	100	284.472.576	100	312.773.052	-	-		-					-	-	-	-	100	284.472.576	1,00	0,25										
		03 12 2.03 05	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				100	136.934.125	-	-		-	-						-	-	-	-	-	-												
		03 12 2.03 06	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Terbangunnya Sistem Informasi Tata Ruang di Kabupaten Badung	100 %	1.147.000.000	100	284.472.576	100	175.838.927	-	-		-					-	-	-	-	100	284.472.576	1,00	0,25										
		03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Tata Ruang Daerah	100 %	5.415.110.000	100	1.034.117.565	100	1.204.889.940	15,45	186.153.123	36,82	68.538.841					52,27	254.691.964	52,27	21,14	152	1.288.809.529	1,52	0,24										
		03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terwujudnya Pembangunan Sesuai Tata Ruang	100 %	5.415.110.000	100	1.034.117.565	100	1.204.889.940	15,45	186.153.123	36,82	68.538.841					52,27	254.691.964	52,27	21,14	152	1.288.809.529	1,52	0,24										
													Rata-rata capaian kinerja (%)				52,27		10,96										1,26		0,24					
													Predikat kinerja				R		SR																	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											1.847.516.372.864		8.843.740.001		635.302.866.985								844.146.606.986													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)											63,25		22,96																				25,27		1,79	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)											R		SR																							
		04	Penunahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																																	
1	Terwujudnya Sarana Perumahan Wilayah dan Infrastruktur yang merata dan berkualitas	04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase/Usulan Pemerintah Daerah yang ditujukan	100 %	67.870.427.168,15	100%	13.240.175.966,00	100	19.399.261.197,00	15,96%	2.677.126.522,00	24,82%	4.815.227.880,00					40,39%	7.492.353.662,00	40,39%	38,62	146%	20.712.529.568,00	148,39%	30,91										
		04 01 2.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.331.733.690,90	100%	340.907.563,00	100	355.063.533,00	23,30%	62.712.896,00	33,55%	119.108.848,00					56,85%	201.813.734,00	56,85%	56,85		542.721.297,00	156,85%	12,53										
		04 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	1.281.825.156,98	6	335.710.639,00	4	335.812.144,00	1,00	62.712.896,00	0,34	113.269.848,00					1,34	195.982.734,00	33,44	58,40	7,34	531.693.373,00	7,34	41,48										
		04 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	-	-	-	1	3.815.038,00	-	-	-	0,90	3.430.000,00				0,90	3.430.000,00	89,91	89,91	0,90	3.430.000,00	0,90											
											Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.							
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100	17																				
		04 01 201 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	-	-	1	2.470.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		04 01 201 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 %	-	-	8	2.694.888,00	-	-	0,89	2.401.000,00	-	0,89	2.401.000,00	11,14	89,10	-	0,89	2.401.000,00	0,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		04 01 201 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 %	-	-	8	2.673.682,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		04 01 201 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Pelaporan Hasil Kinerja Perangkat Daerah	100 %	224.645.141,43	4	5.196.924,00	7	7.737.623,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	5.196.924,00	4,00	2,31	-	-	-	-	-			
		04 01 201 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pembayaran Honor Perencana Kegiatan	100 %	2.825.263.352,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		04 01 202 0001	Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	100 %	53.311.921.653,29	100%	10.663.117.155,00	100	13.418.083.662,00	17,91%	2.402.737.612,00	32,57%	4.370.536.230,00	50,48%	6.773.273.842,00	0,18	50,48	150%	17.438.390.997,00	150,48%	32,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		04 01 202 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya gaji dan tunjangan ASN	100 %	53.311.921.653,29	56	10.663.117.155,00	56	13.414.213.506,00	10	2.402.737.612,00	0,33	4.370.536.230,00	10,33	6.773.273.842,00	0,18	50,49	66,33	17.436.390.997,00	66,33	32,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04 01 202 0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	-	-	-	-	14	3.870.158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		04 01 206 0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.634.878.124,12	100,00%	1.061.776.908,00	100	685.438.687,00	1,98%	13.595.100,00	7,21%	49.442.900,00	9,19%	62.948.000,00	25	9,18	109%	1.124.724.906,00	109,19%	42,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04 01 206 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah lokasi tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor yang memadai	5 lokasi	36.320.382,07	1,00	1.516.000,00	1	1.986.458,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.516.000,00	20,00	2,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04 01 206 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100 %	10.061.260,00	1,00	829.625.000,00	1	27.327.432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	829.625.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04 01 206 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	termanfaatkannya peralatan rumah tanggaperumahan	5 buah	10.487.425,44	1,00	2.622.500,00	1	3.996.989,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.622.500,00	20,00	25,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04 01 206 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tercapainya bahan logistik kantor	60 Bulan	1.260.968.275,53	1,00	126.180.000,00	1	325.345.479,00	-	4.422.500	0,03	8.588.700,00	0,03	13.011.200,00	2,64	4,00	1,03	139.191.200,00	1,71	11,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04 01 206 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	terwujudnya barang cetak dan Pengandaan Pengandaan	60 Bulan	279.292.264,13	1,00	29.844.158,00	1	29.536.989,00	-	-	0,39	11.411.500,00	0,39	11.411.500,00	38,63	38,63	1	40.255.658,00	2,31	14,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04 01 206 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	40 Media	280.422.000,00	8,00	49.230.000,00	8	54.495.600,00	-	9.082.600	0,33	18.165.200,00	0,33	27.247.800,00	4,17	50,00	8	76.477.800,00	20,83	27,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04 01 206 0008	Facilities Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu	60 Bulan	86.612.376,96	-	-	12	4.539.672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04 01 206 0009	Pembelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pelaksanaan rapat konsultasi ke luar daerah	100 %	539.994.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		04 01 206 0010	Penatausahaan Anasir Dinamis pada DPRKP	Optimalnya Penataan Anasir pada DPRKP	100 %	111.720.540,00	1,00	23.759.250,00	1	238.510.140,00	-	-	0,06	11.277.500,00	0,06	11.277.500,00	4,73	4,73	1	35.036.750,00	1,06	31,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04 01 207 0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100 %	151.906.633,47	-	82.638.000,00	100	2.196.470.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04 01 207 0002	pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 %	151.906.633,47	-	-	1	320.446.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04 01 207 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	66.045.000,00	1,00	82.638.000,00	1	234.406.248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	82.638.000,00	100	125,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04 01 207 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	45	956.180.746,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04 01 208 0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	664.377.656,56	100%	374.369.552,00	100	1.821.904.911,00	21,28%	87.453.244,00	6,57%	126.324.362,00	28%	213.777.604,00	25	11,12	128%	588.147.158,00	127,86%	88,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04 01 208 0001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Persentase Pengadaan Alat Tulis Kantor	100 %	587.387.695,81	2,00	39.020.999,00	2	45.837.008,00	-	4.729.000,00	0,35	15.919.000,00	0,35	20.648.000,00	17,36	45,05	2	59.668.999,00	2,35	10,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04 01 208 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	1.271.525,00	-	-	12	11.400.000,00	-	308.739,00	0,05	518.022,00	0,05	826.761,00	0,38	7,25	12	2.098.286,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04 01 208 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Materi dan Buku Cek pada DPRKP Kab. Badung	12220 Buah	76.989.969,75	1,00	334.077.028,00	1	353.635.912,00	-	82.415.505,00	0,31	109.887.340,00	0,31	192.302.945,00	31,07	54,38	1	526.379.873,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04 01 209 0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.975.609.009,63	100%	717.366.788,00	100	822.359.624,00	11,03%	90.717.680,00	18,22%	149.822.740,00	29%	240.540.420,00	25	29,25	129%	957.907.208,00	129,25%	16,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04 01 209 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	120.613.100,00	1,00	110.521.220,00	1	120.618.600,00	-	20.151.180,00	0,28	33.739.040,00	0,28	53.886.220,00	27,97	44,67	1,28	164.407.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04 01 209 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	optimalnya operasional kendaraan dinas	44 Dokumen	5.404.090.462,39	39,00	550.473.600,00	39	626.609.000,00	-	70.566.500,00	0,19	116.087.700,00	0,19	186.654.200,00	10,73	29,79	43,19	737.137.600,00	98,15	13,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		04 01 209 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	11.000.000,00	2,00	10.437.330,00	2	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	10.437.330,00	100	94,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DPRP

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994
05	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada PD	100 %	38.087.772,72	40%	-	100%	7.532.400	25	1.584.000	16,67	1.584.000	-	-	-	-	41,67	3.168.000	41,67	42,06	42,07	3.168.000	42,07	8,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05	01	2.03	00041 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	20 Lap	38.087.772,72	-	-	4	7.532.400	1	1.584.000	1	1.584.000	-	-	-	-	2	3.168.000	50,00	42,06	2	3.168.000	10,00	8,32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	6.961.500.000,00	40%	774.440.530	100%	164.252.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	774.440.530	40,00	11,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
05	01	2.05	0005 Pengadaan Pakelan Dinai Bawata Akibat Ketiengkapannya	Jumlah paket pakelan dinas beserta akibat ketiengkapannya	1732 Paket	6.961.500.000,00	440	774.440.530	100	164.252.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	774.440.530	25,40	11,12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.314.021.527	40%	1.024.949.233	100%	972.737.500	25	58.277.500	16,67	105.555.900	-	-	-	-	-	41,67	163.783.400	41,67	16,84	42,07	1.188.732.633	42,07	27,56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
05	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 Pkt	83.970.883,5	11	25.400.500	11	15.000.000	-	-	11	4.741.200	-	-	-	-	11	4.741.200	-	31,61	11	30.161.700	100,00	35,82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05	01	2.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	11 Pkt	238.803.248,5	11	26.103.000	11	74.025.600	11	2.183.500	11	13.810.500	-	-	-	-	11	15.994.000	25,00	21,81	11	42.187.000	100,00	17,87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25 Pkt	2.956.229.325,0	10	794.840.300	5	625.447.900	5	52.996.500	5	71.940.000	-	-	-	-	5	124.536.500	25,00	15,09	15	919.376.800	60,00	31,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Pkt	156.628.069,5	2	29.108.970	1	14.954.800	-	-	1	1.024.200	-	-	-	-	1	1.024.200	-	6,85	3	30.133.070	60,00	19,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3540 Dok	406.455.000,0	1.416	91.500.000	708	43.309.200	177	3.497.500	177	13.990.000	-	-	-	-	354	17.487.500	50,00	40,38	1.770	108.987.500	50,00	26,81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Lap	471.933.000,0	1	57.886.563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	57.886.563	10,00	12,27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perujung Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah perujung usuran pemerintahan daerah	100 %	450.000.000,0	40%	1.270.727.250,00	100	305.309.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	1.270.727.250	40,00	282,38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05	01	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20 Unit	450.000.000,0	14	1.270.727.250	51	305.309.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1.270.727.250	70,00	282,38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05	01	2.08	Penyediaan Jasa Perujung Usuran Pemerintah Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa perujung usuran pemerintah daerah	100 %	7.668.803.284,0	40%	2.194.627.090,00	100	1.122.343.800	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RP-JMD)		Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trivium:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	32	33	34	35	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RP-JMD)		Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trivium:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17														
	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan dan Pengurangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi penanganan dan pengurangan kebakaran setiap tahunnya	1000 or	409.192.555	200	33.808.045	900	63.136.600	600	48.128.600	300	6.375.000	-	-	-	-	900	56.503.600	100,00	89,50	1.100	90.311.645	110,00	22,07		
	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Peminatan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terlemba dan Terlemba Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Irigungan (SKRL) setiap tahunnya	60 desa/kel	281.695.860	12	84.317.731	43	583.397.700	10	15.790.500	33	548.912.000	-	-	-	-	43	564.702.500	100,00	96,80	55	649.020.231	91,67	230,40		
	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Pemanggilan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	100	2.280.800.000	-	-	41,67	1.265.500	-	-	-	-	-	-	41,67	1.265.500	41,67	0,06	41,67	1.265.500	41,67	1,26		
	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menyebabkan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	-	-	1	2.833.500	-	-	1	1.265.500	-	-	-	-	-	-	1	1.265.500	1,00	44,66	1	1.265.545	1,00	1,26		
	05	04	2.05	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evaluasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evaluasi Sesuai dengan Standar Teknis	-	-	6	2.277.966.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
													Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja		39,19	36,84			52,59	82,33										
													Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program		74.696.957.593	9.888.415.140	12.992.847.985	22.280.483.125												
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)		32,89	33,38			60,78	62,74										
1	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	42.588.423.263,89	100	18.035.744.033,00	100	14.076.095.438,00	36	1.706.236.683,00	47	1.838.417.865,00	-	-	-	-	-	-	83	3.544.654.548,00	82,74	25,18	83	20.360.376.180,00	82,74	47,84		
			201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	74.937.535,00	100	18.879.496,00	100	10.784.982,00	33,00	-	33	5.446.200	-	-	-	-	-	66	5.446.200,00	66,33	50,50	66	24.325.696,00	66,33	32,46		
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	20 Dokumen	44.977.750,00	8	11.489.246,00	4	5.298.252,00	1	2.582.100	1	2.582.100	2	2.582.100,00	50,00	48,73	10	14.081.346,00	50,00	31,31	10	14.081.346,00	50,00	31,31			
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	29.959.785,00	10	7.380.250,00	5	5.488.730,00	2	2.864.100,00	2	2.864.100,00	80,00	52,20	5	10.244.350,00	20,00	34,19	100	16.478.713.138,00	100,00	59,84					
			202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengisian pegawai yang terbayar tepat waktu	100 %	32.414.902.836	100	13.704.103.434,00	100	8.882.718.919,00	100	1.326.314.408	100	1.448.295.296	100,00	31,24	100	16.478.713.138,00	100,00	59,84									
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 orang	32.414.902.836,00	54	13.700.762.437,00	27	8.882.718.919,00	27	1.326.314.408	27	1.448.295.296	100,00	31,24	27	16.478.713.141,00	77,14	50,83									
			03	Pelaksanaan Penelusuran dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penelusuran dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2050 Dokumen	10.000.000,00	513	2.295.691,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,96									
			05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	20 laporan	5.000.000,00	5	1.045.306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
			206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.364.763.446,75	100	283.011.841,00	100	210.400.865,00	25	15.935.700	25	14.218.125	-	-	-	-	-	50	30.153.825,00	50,00	14,33	50	313.165.666,00	50,00	22,95		
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	18.248.564,25	12	6.144.879,00	2	1.878.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6.144.879,00	120,00	33,67							
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	48.733.266,75	23	12.199.547,00	2	8.580.966,00	1	2.567.000	1	2.567.000	50,00	29,92	24	14.766.547,00	240,00	30,30									
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	880.817.937,50	4	177.883.500,00	7	150.279.454,00	1	9.941.700	1	2.404.000	2	12.345.700,00	28,57	8,22	6	189.729.200,00	60,00	31,54							
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	98.026.178,25	48	17.083.915,00	1	13.668.345,00	1	3.253.125	-	-	100,00	23,75	49	20.337.040,00	980,00	20,75									
			06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2.580 dokumen	318.937.500,00	929	70.200.000,00	300	35.964.000,00	75	5.994.000	75	5.994.000	150	11.988.000,00	50,00	33,33	1.079	82.188.000,00	41,82	25,77							
			2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	17.383.954,00	100	1.155.397.401,00	100	2.767.444.654,00	-	-	64	64.625.000	-	-	-	-	64	64.625.000,00	63,79	2,32	64	1.220.022.401,00	63,79	7.018,09			
			02	Pengadaan Kendaran dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	15 unit	2.659.828.200,00	7	859.828.200,00	5	1.775.271.951,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	8	859.828.200,00	53,33	32,33					
			06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 unit	17.383.954,00	24	292.773.312,00	50	1.003.364.076,00	-	-	33	56.825.000	66,00	5,66	57	349.598.312,00	95,00	2.011,04									
			10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	5.795.889,00	3	2.795.889,00	3	8.808.627,00	-	-	3	7.800.000	-	-	-	-	68,56	-	10.995.889,00	-	182,82						
			208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.937.232.217,80	100	1.625.536.358,00	100	1.042.488.436,00	33	231.548.995	33	162.953.324	66	394.502.319,00	66,33	37,84	66	2.020.038.677,00	66,33	40,91							
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 laporan	605.228.617,80	8	67.454.813,00	1	4.716.000	1	4.065.000	1	4.065.000	100,00	39,10	1	8.001.000,00	100,00	12,60									
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 laporan	316.296.460,00	8	319.801.012,00	4	279.100.000,00	1	52.227.614	1	39.103.270	2	91.330.884,00	50,00	32,72	10	410.931.886,00	50,00	129,92							
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 laporan	4.015.737.140,00	7	1.238.480.733,00	4	740.879.981,00	1	174.605.381	1	119.765.054	2	294.370.435,00	50,00	39,73	9	1.532.851.168,00	45,00	38,17							
			209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.767.667.229,45	100	1.248.815.503,00	100	1.142.257.562,00	25	132.437.580	25	142.879.920	-	-	-	-	50	275.317.500,00	50,00	24,10	50	1.524.133.003,00	50,00	40,45			
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 unit	3.210.230.100,00	30	1.114.588.401,00	30	882.317.512,00	30	132.437.580	30	142.879.920	100,00	31,20	30	275.317.500,00	100,00	31,20									
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	220 unit	418.950.000,00	54	115.791.362,00	139	113.893.900,00	12	68	1	68	68	68	68	68	134	115.791.362,00	60,91	27,64							
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	138.487.129,45	1	18.435.750,00	1	146.046.150,00	-	-	1	1	1	1	1	1	1	18.435.750,00	100,00	13,51							
													Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja		55,61	23,92			102,99	412,54										
2	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	03	Program Penganggulangan Bencana	Capaian pelayanan penganggulangan bencana	100 %	77.832.348.603	100	8.993.122.916,00	100	5.040.700.046,00	100	779.706.130	100	865.513.100	-	-	-	-	-	100	1.645.219.230,00	100,00	32,64	100	10.638.342.148,00	100,00	13,67			
			201	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan prabencana, penyelesaian dokumen kajian resiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legai	100 %	1.060.680.185,00	100	191.576.663,00	100	192.239.609,00	-	-	100	25.680.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s.d 2026 (periode RP-JMD)		Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s.d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trivium:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.	
					9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100																					
08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	14.210.000	1	5.497.500	1	17.381.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.497.500	20,00	38,69								
08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5	604.810.000	1	184.047.650	1	186.017.000	0	-	6.450.000	-	6.450.000	-	3,50	1	190.497.650	20,00	31,50											
08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	79.330.000	1	6.089.832	1	7.782.400	-	2.818.400	1	4.233.400	1	7.051.800	100	90,85	2	13.141.632	40,00	16,57										
08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Baku dan Perabot Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan baku dan perabot perundang-undangan yang disediakan	3110	348.860.000	290	25.962.500	290	36.598.500	65	4.902.200	65	2.451.100	130	7.353.300	50	27,65	300	33.315.800	12,54	9,55	DPKBPJA									
08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah		6	11.087.000	0	0	6	34.568.200	6	5.980.000	6	1.225.000	6	6.815.000	100,00	19,75	6	6.815.000	100,00	61,47										
08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	3	11.087.000	0	0	3	11.087.000	0	-	1.225.000	0	1.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1	0	0	0	1	23.421.200	0	-	5.980.000	0	5.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	60	333.160.000	12	34.266.938	12	62.955.200	3	1.566.361	3	12.965.371	6	14.471.732	50,00	22,99	18	48.738.870	30,00	14,63										
08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5	253.050.000	1	24.665.735	1	24.345.200	0	-	11.897.100	1	11.897.100	100	21,89	2	38.962.838	40,00	14,45											
08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	5	80.070.000	1	9.601.200	1	8.610.000	0	1.566.361	1	1.008.271	1	2.574.632	100	29,90	2	12.175.832	40,00	15,21										
08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	3.272.448.000	100	916.635.659	100	1.028.171.229	25	109.818.600	25	171.586.160	50	281.324.760	50,00	27,36	50	1.197.968.419	50,00	36,61										
08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	105	2.977.280.000	70	829.877.886	77	911.141.920	18	109.818.600	20	168.342.660	38	278.161.260	49	30,53	108	1.108.039.146	102,86	37,22										
08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	105	197.010.000	77	36.880.900	77	46.509.300	-	5	3.163.500	5	3.163.500	6	6,80	82	39.844.400	78,10	20,22											
08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5	130.040.000	1	50.076.873	75	69.300.000	0	-	0	0	0	0	0	1	50.076.873	20,00	38,51											
08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1	0	0	0	1	1.220.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
																Rata-rata capaian kinerja (%)		49,87	24,72			38,21		21,00									
																Predikat Kinerja		SR	SR			SR		SR									
08	02			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang AKIF	Persentase Pemenuhan Perempuan yang AKIF	75	807.990.000	75	862.387.987	100	1.514.861.500	50	2.457.500	50	15.629.900	100	18.087.400	100,00	1,19	100	880.475.387	133,32	108,87										
08	02	2.01		Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan lembaga pemerintahan	34	196.220.000	30	1.539.088	100	513.066.700	20	1357.500	20	1989.900	40	3.347.400	40,00	0,65	40	4.886.488	117,65	2,49										
08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan Kabupaten/Kota	5	74.770.000	1	1.539.088	1	500.180.500	0	1.357.500	0	1.989.900	-	3.347.400	-	0,67	1	4.886.488	20,00	6,54	DPKBPJA									
08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender PUG termasuk perencanaan pembangunan responsif gender PPRG	114	38.658.600	0	0	38	12.886.200	0	-	2.803.387	0	2.803.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan yang AKIF pada Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100	611.770.000	100	860.848.899	100	1.001.814.800	25	1.100.000	25	13.640.000	50	14.740.000	50,00	1,47	50	875.588.899	50,00	142,12										
08	02	2.02	01	Sosialisasi Pemenggalan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil sosialisasi pemenggalan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	5	611.770.000	1	860.848.899	1	1.001.814.800	1	1.100.000	1	13.640.000	1	14.740.000	100	1,47	2	875.588.899	40,00	142,12										
																Rata-rata capaian kinerja (%)		45,00	1,06			83,62		72,81									
																Predikat Kinerja		SR	SR			T		S									
08	03			Program Perlindungan Perempuan	Persentase Pemenuhan Mendapat perlindungan dari tindak kekerasan	100	2.574.340.000	100	294.760.644	100	703.821.280	25	1.357.500	25	3.431.000	50	4.788.500	50,00	0,68	50	299.548.144	50,00	11,64										
08	03	2.01		Pencegahan kekerasan terhadap perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan Kelekas terhadap perempuan yang dianganti	100	1.529.970.000	100	294.760.644	100	468.341.288	25	1.357.500	25	3.431.000	50	4.788.500	50,00	1,02	50	299.548.144	50,00	19,58	DPKBPJA									
08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Program dan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kab/kota	120	304.500.000	40	101.500.000	40	101.500.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang/Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trivium:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.	
					9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100																					
1		08 03 2.01 02	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	190	1.044.370.000	38	294.760.644	38	366.841.280	1.357.500	38	3.431.000					38	4.788.500	100	1,31			76	209.549.144	40,00	28,68						
		08 03 02-02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan kekerasan terselesaikan	100	706.440.000	%		10	235.480.000	layanan							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		08 03 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	30	706.440.000	layanan		10	235.480.000	layanan							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																50,00	1,02			50,00	19,58												
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR												
4		08 04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase lembaga pemberdayaan keluarga yang aktif	100	1.327.140.000	%	100	254.218.268	100	266.652.680	25	58.231.045	25	38.486.220			50	96.717.275	50,00	36,27	50	350.935.543	50,00	25,86								
		08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga peserta sosialisasi pola asuh	100	193.540.000	%	100	22.292.847	100	14.888.600	0	0	25	161800			25	161.800	25,00	1,09	125	22.454.447	125,00	11,60								
		08 04 2.01 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah komunikasi, informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota yang tersedia	5	193.540.000	dokumen	1	22.292.847	1	14.888.600	0	0	0	161.800			-	161.800	-	1,09	1	22.454.447	20,00	11,60	DP2KBPJA							
		08 04 2.03	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase keluarga yang mendapat layanan konseling	100	1.163.590.000	%	100	231.925.621	100	291.764.089	25	58.231.045	25	38.324.430			50	96.555.475	50,00	38,35	50	328.461.096	50,00	28,23								
		08 04 2.03 01	Pelaksanaan Penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	20	1.163.590.000	layanan	4	231.925.621	4	291.764.089	1	58.231.045	1	38.324.430			2	96.555.475	50	38,35	6	328.461.096	30,00	28,23								
Rata-rata capaian kinerja (%)																37,50	19,72			87,50	19,92												
Predikat Kinerja																SR	SR			T	SR												
5		08 05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pengelolaan sistem data gender dan anak	100	305.140.000	%	100	53.793.612	100	53.901.330	0	0	0	0			-	-	-	-	100	53.793.612	100,00	17,63								
		08 05 2.01	Pengumpulan, Pengelolaan Analisa dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelemabatan Kota di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelemabatan Kota di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250	305.140.000	buku	50	53.793.612	45	53.901.330	0	0	0	0			-	-	-	-	50	53.793.612	20,00	17,63	DP2KBPJA							
		08 05 2.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelemabatan Kota di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	450	305.140.000	dokumen	45	53.793.612	45	53.901.330	0	0	-	-			-	-	-	-	45	53.793.612	10,00	17,63								
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-			30,00	17,63												
Predikat Kinerja																SR	SR			SR	SR												
6		08 06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kategori Kabupaten	Kategori	1.477.500.000	Kategori	57.476.492	Kategori	140.786.729	Kategori	23.980.483	Kategori	17.742.579					Kategori	41.723.062	SR	29,64	99.199.554	SR	-	6,71							
		08 06 2.01	Pelaksanaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Layak Anak Nindya	100	395.920.000	%	100	42.509.859	100	55.051.020	25	11.448.793	25	7.531.579			50	18.980.372	50,00	34,48	150	61.490.030	150,00	15,53								
		08 06 2.01 01	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	20	115.100.000	organisasi	4	2.457.629	4	9.043.800	-	969.400	4	4.217.748			4	5.187.148	100	57,36	6	7.644.776	40,00	6,64	DP2KBPJA							
		08 06 2.01 02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	5	280.820.000	dokumen	1	40.052.030	1	46.027.220	-	10.479.393	1	3.313.831			1	13.793.224	100	29,98	2	53.845.254	40,00	19,17								
		08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Persentase lembaga forum anak daerah yang aktif	100	1.081.580.000	%	100	14.966.834	100	85.735.700	25	12.531.680	25	10.211.000			50	22.742.690	50,00	26,53	50	37.709.524	50,00	3,49								
		08 06 2.02 01	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	2500	386.480.000	orang	500	14.966.834	500	54.528.400	-	7.735.390	500	3.155.500			500	10.890.690	100	19,97	1.000	25.857.724	40,00	6,69								
		08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	3	45.169.900	dokumen	1	15.056.300	0	15.056.300	0	0	0	239.000			-	239.000	-	1,59	-	239.000	-	0,53								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26	27	28
1		14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	persentase kelompok kegiatan yang aktif	100	1.392.200.000	100	81.071.952	100	3.115.057.900	25	2.181.000	25	18.434.650			50	20.615.650	50,00	0,06	50	101.687.602	50,00	16 = 15/6 x 100	16 = 15/6 x 100	7,30							
		14.04.2.01	Palaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	persentase pertambahan remaja kurang dari 20 tahun	100	279.220.000	100	7.010.233	100	391.209.200	25	1.797.000,00	25	18.434.650,00			50	20.231.650	50,00	5,17	50	27.241.883	50,00	15 = 7 + 13	15 = 7 + 13	9,78							
		14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Merajid Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Keterjuaian serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Merajid Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Keterjuaian serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	5	279.220.000	1	7.010.233	1	91.209.200	0	1.797.000	1	18.434.650			1	20.231.650	100,00	22,18	2	27.241.883	40,00			9,78	DP2KBPJA						
		14.04.2.01.15	Pengadain Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PKR, dan Usaha)	Jumlah unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PKR, dan Usaha)	25	300.000.000			lap	300.000.000			25			25		100,00			25												
		14.04.02.02	Palaksanaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100	1.113.040.000	100	74.061.719	100	2.723.848.700	25	384.000,00	0	-			25	384.000	25,00	0,01	25	74.445.719	25,00			6,69							
		14.04.02.02.02	Pendayagunaan Mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional/ pembiayaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PKR, dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional/ pembiayaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BK, BKR, BKL, PPKS, PKR, dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	60	1.113.040.000	12	74.061.719	12	58.948.700	0	384.000	0	-			-	384.000	-	0,65	12	74.445.719	20			6,69							
		14.04.02.05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Budu/Balita)	cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Budu/Balita)			lap	4	1.269.000.000																								
		14.04.02.06	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Budu/Balita)	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Budu/Balita) yang mendapat pendampingan			lap	2	1.395.900.000																								
																Rata-rata capaian kinerja (%)		37,50	0,34			37,50		7,00									
																Predikat Kinerja		SR	SR			SR		SR									
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										7.143.282.173	272.353.306	354.764.877	-	827.118.183																			
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)				79,83	8,89			44,44		16,69							
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)				S	SR			SR		SR							
		15	Perhubungan																														
1	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	285.756.349.000	115	102.124.589.011	100	76.818.053.618	41	10.375.448.376	-	10.880.479.939	-	-	41	22.583.268.415	41,45	29,40	157	116.379.226.126	157			40,73							
		2.15.02.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.061.500.000	40	24.954.474	100	19.369.800	55	5.427.500	-	5.547.000	-	-	55	10.974.500	55,00	56,66	95	35.928.974	95			1,74							
		2.15.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	87.200.000	12	16.909.922	6	13.878.600	3	2.092.000	1	3.870.000			4	5.962.000	66,67	42,96	16,00	22.871.922	53,33			26,23							
		2.15.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	20	1.930.640.000																											
		2.15.02.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	43.660.000	10	8.044.552	6	6.491.200	3	3.336.500	-	1.677.000			3	6.012.500	60,00	81,28	13,00	13.667.052	52,00			29,91							
		2.15.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	133.609.629.000	40	49.052.473.730	100	34.013.461.626	77	6.448.610.478	78	5.007.533.228	-	-	156	11.456.143.706															
		2.15.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156	133.455.489.000	156	49.021.297.572	156	33.997.096.626	156	6.447.740.478	156	4.998.286.728			156	11.446.027.206	100	33,67	312	60.467.324.778	200			45,31							
		2.15.02.03	Palaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.500	74.130.000	811	16.033.387	300	8.953.900	150	850.000	150	4.867.400			300	5.717.400	100	63,85	1.111	21.750.787	74,07			29,34							
		2.15.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	37.740.000	2	6.314.543	1	2.289.900		20.000	1	1.903.500			1	1.823.500	100	84,00	3,00	8.238.043	300			21,83							
		2.15.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	42.470.000	24	8.828.228	12	5.118.200	3	-	6	2.475.600			9	2.475.600	75,00	48,37	33,00	11.303.828	55,00			26,62							
		2.15.02.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawalan perangkat daerah	100 %	207.310.000			laporan	100	165.738.248																						
		2.15.02.02.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	154	207.310.000			157	165.738.248																							
		2.15.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.003.780.000	40	708.703.873,00	100	481.660.016,00	25	14.535.557,00	25	54.854.027,00	-	-	50	69.389.584,00															
		2.15.02.01.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	50.080.000	2	16.465.206	-	-												3,00	16.465.206	300			32,88						
		2.15.02.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	2.096.000.000	6	647.019.067	3	460.620.316	2	12.486.557	-	47.931.277			2	60.417.834	67	13,12	8,00	707.436.901	53,33			33,75							

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trivium:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.	
					9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100																					
		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																														
		25	Kelautan dan Perikanan																														
1	Meningkatnya	01	Program Penunjang Usuran	Pelaksanaan penyusunan perencanaan	60 bulan	58.896.995.637	12	12.781.886.394	12	15.273.388.408	3	2.373.584.745	2	2.821.223.518	5	4.994.728.263	41,87	32,76	17	17.776.614.657	28,33	30,18	Dinas Perikanan										
	Tata kelola		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	perencanaan penarikan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu			Bulan	Bulan	Bulan	Bulan				Bulan					Bulan														
	Pemerintahan																																
		2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	110 Jenis	776.798.857	21	10.856.924	21	20.386.815	0	-	11	11.288.808	11	11.288.808	52,38	55,37	32	22.145.724	29,89	2,85											
							Jenis	Jenis	Jenis	Jenis			Jenis	Jenis					Jenis														
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	72.515.537	12	6.666.364	12	13.513.696	0	-	6	7.926.900	6	7.926.900	50,00	58,66	16	14.993.264	30,00	20,12											
							Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen			Dokumen	Dokumen					Dokumen														
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	654.558.252	0	-	-	-									0														
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahasannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45 Laporan	49.633.068	9	4.190.560	9	6.873.120	0	-	5	3.361.900	5	3.361.900	65,56	49,91	14	7.562.460	31,11	16,22											
							Laporan	Laporan	Laporan	Laporan			Laporan	Laporan					Laporan														
		2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	60 Bulan	49.824.296.763	12	10.806.010.501	12	13.851.308.189	3	2.226.407.159	2	2.364.591.875	5	4.992.909.034	41,87	33,16	17	15.398.919.535	38,33	38,91											
							Bulan	Bulan	Bulan	Bulan			Bulan	Bulan					Bulan														
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3.240 Orang/ Bulan	49.824.296.763	633	10.806.010.501	648	13.851.308.189	147	2.226.407.159	98	2.364.591.875	245	4.992.909.034	37,81	33,16	878	15.398.919.535	27,10	30,91											
							Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	Orang/ Bulan			Orang/ Bulan	Orang/ Bulan					Orang/ Bulan														
		2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	35 Jenis	2.648.254.659	6	384.870.032	7	400.510.645	2	20.412.300	3	23.812.200	2	44.224.500	28,57	11,04	8	429.094.532	22,86	16,20											
							Jenis	Jenis	Jenis	Jenis			Jenis	Jenis					Jenis														
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	38.742.366	1	13.997.900	1	30.796.284	0	-	0	-	0	-	-	-	1	13.997.900	20,00	36,13											
							Paket	Paket	Paket										Paket														
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	650.537.038	1	46.502.200	1	50.723.448	0	-	0	-	0	-	-	-	1	46.502.200	6,67	7,15											
							Paket	Paket	Paket										Paket														
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	15.338.436	1	3.750.036	1	4.625.037	0	-	0	-	0	-	-	-	1	3.750.036	20,00	24,71											
							Paket	Paket	Paket										Paket														
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	160 Paket	1.302.759.041	1	276.863.000	1	263.603.800	1	17.400.300	1	14.183.200	1	31.583.500	100,00	11,98	2	308.466.500	1,25	23,68											
							Paket	Paket	Paket	Paket			Paket	Paket					Paket														
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	117.686.138	1	6.058.796	1	10.779.876	0	-	-	-	0	-	-	-	1	6.058.796	6,67	5,15											
							Paket	Paket	Paket										Paket														
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	300 Dokumen	217.198.850	5	36.335.000	4	36.511.200	4	3.012.000	4	6.036.000	4	12.048.000	100,00	33,00	9	48.383.000	3,00	22,28											
							Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen			Dokumen	Dokumen					Dokumen														
		08	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.523.100	12	3.471.000	0	-	-	-	3	583.000	3	583.000	25,00	17,08	4	1.916.100													
							Laporan	Laporan	Laporan			Laporan	Laporan						Laporan														
		09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	305.996.790	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-											
							Laporan	Laporan	Laporan			Laporan	Laporan						Laporan														
		2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah yang terealisasi	6 unit	344.950.000	6	108.465.708	0	-	6	101.700.000	6	101.700.000	100,00	93,81	12	446.650.000															
							unit	unit	unit	unit			unit	unit					unit														
		2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	60 Bulan	2.123.242.625	12	329.596.172	12	334.061.084	3	79.439.506	2	53.848.063	5	133.279.569	41,87	39,89	17	462.875.741	28,33	21,80											
							Bulan	Bulan	Bulan	Bulan			Bulan	Bulan					Bulan														
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	16.243.055	12	1.500.000	12	2.500.000	3	1.000.000	-	-	3	1.000.000	25,00	40,00	15	2.500.000	25,00	15,39											
							Laporan	Laporan	Laporan	Laporan			Laporan	Laporan					Laporan														
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan	251.473.170	12	29.287.436	12	32.631.324	3	3.588.714	2	3.939.535	5	7.528.249	41,87	23,07	17	36.815.666	9,44	14,64											
							Laporan	Laporan	Laporan	Laporan			Laporan	Laporan					Laporan														
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	60 Laporan	1.855.526.400	12	298.808.736	12	298.949.760	3	74.850.792	2	48.920.528	5	124.751.320	41,87	41,73	17	423.960.056	38,33	22,83											
							Laporan	Laporan	Laporan	Laporan			Laporan	Laporan					Laporan														
		2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	370 Unit	3.526.484.733	81	956.602.765	99	558.895.967	24	47.245.780	24	64.080.580	50	111.326.360	50,51	19,93	131	1.016.929.125	35,41	26,84											
							Unit	Unit	Unit	Unit			Unit	Unit					Unit														

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RP-JMD)		Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trivulsi:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.					
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100	17																		
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		01 Sub-Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang disilasi dalam Pameran Dagang	10	453.015.880	10	453.015.880	10	626.689.100	-	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	453.015.880	2,00	15,51	Diskop UKMP								
			05 Sub-Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah buku profil pelaku dan produk ekspor Kabupaten Badung	8 Produk	327.082.839	5	49.565.500	5	62.973.200	-	1.156.000	0	0,00	1.156.000	0,00	2	5	50.721.900	2,00	15,51													
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,00	0,02	2,00	15,51														
Predikat kinerja																	SR	SR	SR	SR														
4	2	30	06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Perlindungan Terhadap Konsumen	100 %	2.565.116.181	469.808.159,00	100%	579.396.704	98.746.376	86.395.195	0	0,00	185.141.571	69,78	31,95	654.949.730	0,00	25,53														
			2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Terlaksananya Metrologi legal berupa Tera Ulang dan Pengawasan	100 %	2.565.116.181	469.808.159	100%	579.396.704	1069	98.746.376	1122	0	2791,00	185.141.571	69,78	31,95	654.949.730	0,00	25,53													
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		01	Sub-Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTPP yang di Tera/Tera Ulang	4.000 Unit	2.400.520.306	5.760	458.491.534	4000 UH	567.761.104	1633	97.816.376	1.122	77.645.195	2755	175.461.571	68,88	30,90	633.953.105	212,88	26,41			Diskop UKMP									
			02	Sub-Kegiatan Pengawasan/Perijinan Metrologi Legal	Jumlah UTPP yang mendapat pengawasan	600 Orang	164.595.875	124	11.316.625	120 orang	11.635.600	36	930.000	8.750.000	36	9.680.000	30,00	63,19	20.996.625	26,67	12,76													
Rata-rata capaian kinerja (%)																	68,88	30,90	212,88	26,41														
Predikat kinerja																	S	SR	ST	SR														
5	2	30	07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	100 %	-	-	100%	251.006.100	-	-	-	0,00	-	-	-	-	96.986.500	-	-	10	96.986.500	-	-	Diskop UKMP								
			2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Pemasaran Produk UMKM	100 %	-	-	100%	251.006.100	10 UMKM	251.006.100	-	-	0,00	-	-	-	96.986.500	-	-	10	96.986.500	-	-									
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		01	Sub-Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10	96.986.500	10 UMKM	251.006.100	10 UMKM	251.006.100	-	-	0	-	-	-	-	96.986.500	-	-	10	96.986.500	-	-									
Rata-rata capaian kinerja (%)																	49,44	57,05	119,77	19,58														
Predikat kinerja																	SR	R	ST	SR														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	152.866.820,778	180.398.176	205.913.895	-	-	386.312,071												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																	17,05	31,60	48,88	13,74														
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																	SR	SR	SR	SR														
1	Meningkatnya Peningkatan Agribudaya yang berorientasi pada pelestarian Sumber Daya Alam	3	31	01	Perindustrian	Program Penunjang Usuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan	100 %	66.652.888.000	638	1252940122	100	16.512.591.674	2.509.438.009	3.155.928.329	-	-	2	5.723.558.813	723,08	710,11	18.142.842.910	-	-	-	-	Diserikan							
			2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	5.205.900	11	563.318.880	6.628.000	-	-	2	65.719.075	450,00	10	11.834.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
			2.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	5.205.900	4	497.862.700	4.658.000	-	-	2	4.658.000	100,00	1,09	5	9.864.500	25,00	24,61	-	-	-	-	-									
			2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	1 tahun	942.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
			2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	-	0	2.000.700	1.970.000	-	-	1	1.970.000	100	94,02	1	1.970.000	-	-	-	-	-	-	-									
			2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	-	0	640.300	419.400	-	-	1	419.400	-	65,50	-	419.400	-	-	-	-	-	-	-									
			2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	-	0	3.821.500	1.475.000	-	-	1	1.475.000	2.112.000	3.587.000	100	93,86	1	3.587.000	-	-	-	-	-									
			2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	-	0	2.672.700	425.000	-	-	1	425.000	-	16,98	1	425.000	-	-	-	-	-	-	-									
			2.01.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKP yang tersusun	5 dokumen	27.500.000	4	3.944.500	126.726.480	5	34.307.045	20.352.000	5	54.659.075	100	43,34	9	58.033.575	180,00	209,67	-	-	-	-									
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	100 %	62.886.670.000	100	12.052.563.802	14.276.150.476	3	2.378.176.519	2	3.053.820.967	-	-	5	5.431.999.492	41,67	17.440.283.734	105,00	27,82	-	-	-									
			2.02.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran	100 %	62.886.670.000	100	12.052.563.802	14.282.342.558	3	2.348.397.435	2	3.038.932.497	-	-	5	5.387.329.932	41,67	37,71	105	17.440.283.734	105,00	27,82										
			2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran	0	-	0	92.787.520	29.781.080	-	-	1	14.888.470	-	44.669.550	45,14	-	44.669.550	-	-	-	-	-	-									
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 %	2.144.670.000	492	299.048.996	586.603.996	12	92.437.699	76.464.866	20	168.891.765	166,67	467.850.781	-	-	-	-	-	-	-	-									
			2.06.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	23.540.000	12	5.639.000	14.600.000	3	7.300.000	2	7.300.000	41,67	50,00	17	12.939.000	17,00	54,97	-	-	-	-	-									
			2.06.0	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	60 bulan	268.320.000	12	18.238.000	26.716.500	3	3.819.300	2	4.290.000	41,67	30,35	17	26.347.300	28,33	9,82	-	-	-	-	-									
			2.06.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 bulan	876.870.000	12	220.167.626	223.867.616	3	29.822.354	2	19.105.036	41,67	21,41	17	268.095.016	28,33	30,57	-	-	-	-	-									
			2.06.0	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	60 bulan	288.130.000	12	15.764.370	14.553.000	3	4.653.000	2	4.950.000	41,67	65,59	17	25.367.370	28,33	8,80	-	-	-	-	-									
			2.06.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penstruan berjangkauan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan	60 bulan	355.380.000	444	83.160.000	83.160.000	3	20.790.000	13.860.000	41,67	44,67	444	73.850.000	740,00	20,79	-	-	-	-	-	-									
			2.06.0	Penyediaan Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 bulan	332.430.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-									
			2.06.0	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0	-	0	8.625.000	1.800.000	2	1.800.000	1	582.000	20,00	27,62	1	2.382.000	50,00	27,62	1	2.382.000	-	-	-									
			2.06.1	Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD	0	-	0	136.081.480	32.553.045	-	-	1	26.377.000	-	43,63	-	58.930.075	-	-	-	-	-	-	-									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab												
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6xI+11xII				14 = 13x8 x 100		15 = 7 x 13		16 = 15x8 x 100		17																	
	3	31	01	02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	-	31	1.371.940.154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.371.940.154															
	3	31	01	02.07.6	penunjang Usuan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.371.940.154															
					Pengadaan Peralatan dan Mesin		28	968.598.460																28	968.598.460														
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan		3	337.567.000																3	337.567.000														
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2	65.774.694																2	65.774.694														
					Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintah Daerah		24	7.114.354	14.110.080	2.270.815	1.657.976	-	-	-	10	3.928.791	83,33								11.043.145														
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan	12	1.114.354	7.110.000	270.815	157.976				5	428.791	41,87	6,03							1.543.145	28,33	1,29												
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90 bulan	12	6.000.000	7.000.000	2.000.000	1.500.000				5	3.500.000	41,87	90,00							9.500.000	28,33	36,00												
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	Calakan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang usuan pemerintah daerah	14	158.723.070	1.050.428.320	29.082.380	23.085.320				3	53.087.700	23,08									211.730.770													
					Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penanganan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	5 unit	501.920.000	124.563.670	90.974.720	23.992.380				1	39.171.700	100,00	43,06							163.735.370	60,00	32,62												
					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah gedung Kantor yang dipelihara	60 bulan	191.100.000	34.159.400	559.453.600	5.930.000				2	7.906.000										47.955.400	28,33	25,12											
					Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																																		
												Rata-rata capaian kinerja (%)		62,22	41,09									109,08	40,00														
												Predikat kinerja		R	SR										ST	SR													
2	3	31	02	2.01	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang Produktif Berkualitas dan Berdaya Saing	1 Dokumen	2.237.190.000	4	3.505.621.311	7.127.750.544	-	51.327.594	311.431.871	-	-	-	-	-	-	-	-	364.121.765	50,00	49	3.868.368.778													
	3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang meningkat Produktivitas Usaha	1 gusur	2.237.190.000	4	3.505.621.311	7.127.750.544	-	51.327.594	311.431.871	-	-	-	-	-	-	-	-	364.121.765	50,00	49	3.868.368.778													
					Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				0																														
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan				2	250.750.250																250.750.250													
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang dibina dan Penangan Gugus Kendali Mula pada IKM	5 gusur	964.940.000	2	419.239.141	694.222.360	12.399.915		1	247.901.070	50,00	37,50									679.540.126	60,00	68,99											
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana	Jumlah IKM yang Mengikuti Pengembangan Jaringan Kemitsan dan	50 IKM	357.850.000	1	82.187.920	364.940.720	22.808.030			14.303.020		10,17									119.258.970	2,00	33,34											
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan	Jumlah IKM yang Mengikuti Penganalisa Produk IKM	50 IKM	894.400.000	1	3.004.194.250	6.066.268.764	16.119.649			49.227.761		1,08									3.099.941.680	2,00	343,20											
					Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan				1	2.318.700	1.362.300														1.362.300													
												Rata-rata capaian kinerja (%)		90,00	16,28										21,33	148,51													
												Predikat kinerja		SR	SR										SR	ST													
3	3	31	03	2.01	Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang Mempunyai Legalitas Usaha	100 %	224.330.000	1	102.550.520	85.750.820	16	21.818.230	14.208.020	-	-	-	-	-	-	-	-	36.026.250	40,00	42	138.576.770													
	3	31	03	2.01	Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPU), Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Usaha Industri Melalui OSS yang berbasis SINAS	400 IKM	224.330.000	1	102.550.520	85.750.820	16	21.818.230	14.208.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.026.250	40,00		138.576.770												
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penguasaan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, PUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIIRAS)	Jumlah Usaha Industri yang Operasionalnya sesuai Ijin Usaha yang dimiliki	400 IKM	224.330.000	1	102.550.520	85.750.820	16	21.818.230	14.208.020	32	36.026.250	40,00	42,01								138.576.770	8,25	61,77											
												Rata-rata capaian kinerja (%)		40,00	42,01											8,25	61,77												
												Predikat kinerja		SR	SR											SR	R												
4					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terdata di SINAS	100 %	624.000.000			1.175.990		872.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872.900			872.900													
					Penyediaan Informasi Industri untuk EKSPERIKM dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang tersedia	1 Dokumen	624.000.000			1.175.990		872.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872.900			872.900													
					Facilities Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis data Industri, Data Kajian Industri serta data lain yang relevan Kabupaten/Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIIRAS)	Jumlah Dokumen Profil Industri Kabupaten Badung	1 Dokumen	624.000.000			1.175.990		872.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872.900			872.900	-	0,14											
												Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-																								
												Predikat kinerja		SR	SR																								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								25.084.854.051		2.774.414.275		3.587.333.976		6.422.201.018																									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												38,08	24,84																							34,42	62,63		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)												SR	SR																										
4	01				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekretariat Daerah																																		
1	1	02			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																																	
					Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Kegiatan Kesejahteraan Rakyat																																	
					Sub Kegiatan Fasilitas Pengabdian Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengabdian bina mental spiritual	1 Dokumen	1.118.500.000	1	357.262.948.723	424.599.851.294	48.709.901	393.626.073.579	0	393.673.783.480	0,00	92,72									790.535.733.203	100	67,13											

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trivium:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100													
1			02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan keasi, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan penempatan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB	1	Dokumen	528.640.000	1	158.625.846	1	113.734.606		30.251.930		13.568.020			0	43.819.950	0,00	38,53	1	202.445.796	100	38,30	Bagian Kesra						
			03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kependudukan dan olah raga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kesehatan, transhumimmas	1	Dokumen	3.615.340.000	1	8.332.482.273	1	2.688.116.632		17.013.815		581.794.070			0	598.797.825	0,00	22,27	1	8.931.260.098	100	247							
													Rata-rata capaian kinerja (%)		30,4		100,0		38,3														
													Predikat kinerja		SR		SR		SR														
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		427.402.702.332		93.975.646		394.221.425.689				394.315.401.255										
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		-		36,40		100		38,30												
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR		SR		SR														
1		1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	12.481.885.786	100	3.076.121.489	100	8.610.300.936	25	569.786.750	25	1.343.673.980					1.913.460.730	22		4.989.582.219					Bagian Tata Pemerintahan					
		1	2	2	Administrasi Tata Pemerintahan	persentase fasilitas administrasi tata pemerintahan	100 %	12.481.885.786	100	3.076.121.489	100	8.610.300.936	21%	569.786.750	63%	1.343.673.980					1.913.460.730			4.989.582.219									
			1		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	1	Laporan	1.860.361.192	1	2.711.902.374	1	3.026.579.761	18,03%	545.570.050	36,19%	1.094.178.450		0,54	1.639.748.500	0,54	0,54	1,54	4.351.650.874	-	-							
			2		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	1	Laporan	19.039.002	1	43.201.795	1	9.048.900	2,23%	9.048.900	24,01%	97.565.000		0,26	106.613.900	0,26	0,26	1,26	149.815.695	-	-							
			3		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5	Dokumen	10.802.485.592	5	321.017.320	5	5.177.363.951	0,29%	15.167.800	2,93%	151.930.530		0,03	167.098.330	0,01	0,03	5,03	488.115.650	-	-							
													Rata-rata capaian kinerja (%)		0,27		0,28		SR		SR		0,00		0,00								
													Predikat kinerja		SR		SR		SR		SR												
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		8.610.300.936		569.786.750		1.343.673.980				1.913.460.730										
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		0,27		0,28		SR		SR		0,00		0,00								
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR		SR		SR		SR												
1		1	01	Program Pemunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	69.103.516.964	100	9.067.607.844	100	16.872.102.641	25	2.928.763.030	25	4.214.452.210					50,00	6.292.321.750	-		15.359.929.594					Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
			02	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	69.103.516.964	100	9.067.607.844	100	16.872.102.641	25	2.928.763.030	25	4.214.452.210					50,00	6.292.321.750	-		15.359.929.594									
			01	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan		100 %	14.336.884.075	2,91	2.010.808.094	100%	3.552.333.463	23,83	846.658.810	23,95	850.893.490	-	-	-	-	47,79	846.658.810	47,79	23,83	50,70	2.857.466.904	50,70	19,93						
			02	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan		100 %	5.921.083.781	0,11	679.536.055	100%	1.133.196.170	19,70	223.260.200	27,89	316.070.180	-	-	-	-	47,59	539.330.380	47,59	47,71	1.218.866.435	47,71	20,59							
			03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		100 %	48.845.549.108	0,13	6.377.263.695	100%	12.186.573.008	16,26	1.858.844.020	25,01	3.047.488.540	-	-	-	-	40,26	4.906.332.580	40,26	40,26	40,39	11.283.596.295	40,39	23,10						
													Rata-rata capaian kinerja (%)		45,21		37,23		SR		SR		21,21		21,21								
													Predikat kinerja		SR		SR		SR		SR												
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		16.872.102.641		2.928.763.030		4.214.452.210				6.292.321.750										
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		45,21		37,23		SR		SR		46,27		21,21								
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR		SR		SR		SR												
1			21	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 %	32.986.073.065	100%	2.737.725.710	100%	3.817.897.296	25	404.253.500	25	432.366.000					50	836.619.500			3.574.345.210									
			03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani	1,00 %	32.986.073.065	100%	2.737.725.710	100%	3.817.897.296	25	404.253.500	25	432.366.000					50	836.619.500			3.574.345.210									
			01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah Yang disusun	37	ranperda	789.700.491	5	173.472.000	5	344.774.906	3	53.260.000	1	58.129.000				4	111.389.000	80,00	32,31	9	284.861.000	24,32	36,07						
			02	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	61	kasus	31.797.753.958	10	2.484.324.642	10	3.379.876.500	12	350.161.000	1	371.663.000				13	721.824.000	130,00	21,36	23	3.206.148.842	37,70	10,08						
			03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	3180	buku	388.618.615	530	79.928.868	530	90.245.852	0	832.500	0	2.574.000				0	3.406.500	0,00	3,65	530	83.335.368	16,67	20,91						
													Rata-rata capaian kinerja (%)		105		19,11		26,23		22,35												
													Predikat kinerja		ST		SR		SR		SR												
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		3.817.897.296		404.253.500		432.366.000				836.619.500										
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		105		19,11		26,23		22,35												
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		ST		SR		SR		SR												
1			03	Program Perekonomian dan Pembangunan			2.392.848.521				768.101.495		9.691.100		58.912.000					68.603.100			838.417.631										
			01	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah yang dipantau kebijakannya	50	PD	2.392.848.521	20	769.814.531	10	768.101.495	-	9.691.100	-	58.912.000	-	-	-	-	68.603.100	-	-	20	838.417.631								

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trivium:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.			
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100	17																
			01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 dokumen	1.956.800,200	2	639.403,044	1	690.613,991	-	5.804,500	-	55.886,000	-	-	-	-	-	-	-	-	61.690,500	-	8,83	2	701.093,544	40,00	35,11	Bag SDA	
			02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 dokumen	178.003,491	2	45.351,895	1	7.131,528	-	-	-	2.486,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.486,000	-	34,86	2	47.837,895	40,00	26,87		
			03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian	5 dokumen	217.964,830	2	85.059,592	1	62.355,976	-	3.886,600	-	540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.426,600	-	7,10	2	89.486,192	40,00	41,06	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		-		16,93				40,00		34,35									
													Predikat kinerja		SR		SR				SR		SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									768.101.495	9.691.100	58.912.000			68.603.100																		
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		-		16,93				40,00		34,35									
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR		SR				SR		SR									
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	4 01 03	Program Perencanaan dan Pembangunan	Persentase Terwujudnya Pembangunan yang Tepat Waktu	100%	3.316.325,740	100	838.454,197	100	325.683.160	25	68.821.823	25	29.397.841									50	98.019.664			136	936.513.861			Bag Perencanaan	
			01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan	Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Perencanaan	100%	3.316.325,740	100	838.454,197	100	325.683.160	25	68.821.823	25	29.397.841									50	98.019.664			136	936.513.861			
			02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	110	521.440,957	44	80.225,843	22	104.010,759	10	14.587,715	2	3.392.005									12	17.979,720	0,50	17,3	56	107.206,563	0,51	20,56	
			03	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	80	2.252.076,114	32	699.964,739	16	171.843,097	3	39.317,993	3	22.613,831									6	61.931,624	0,38	36,0	38	721.896,563	0,48	32,85	
			03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	90	536.812,659	36	89.302,615	18	49.829,324	4	14.716,115	2	3.392.005									6	18.108,120	0,33	36,3	42	107.410,735	0,47	20,01	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		0,42		29,5				0,48		24,2									
													Predikat kinerja		SR		SR				SR		SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									325.683.160	68.821.823	29.397.841			98.019.664																		
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		0,4		29,5				0,5		24,2									
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		SR		SR				SR		SR									
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Keuangan	4 01 3	Program Perencanaan dan Pembangunan	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	100 %	4.243.698.638	100%	1.171.657.718	25	66.316.172	25	119.214.158											50	176.524.330							Bagian Administrasi Pembangunan	
			01	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian pelaksanaan pembangunan	12 bulan	4.243.698.638	12	1.171.657.718	3	66.316.172	3	119.214.158											6	176.524.330							
			02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Program Pembangunan	Jumlah Pedoman Pelaksanaan Program pembangunan sesuai Peraturan yang Berlaku	1000 dokumen	1.736.943.549	0	564.161.280	10	35.126.700	-	-	-	30.559.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	66.086.500	-	-	
			03	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan	150 laporan	557.851.266	0	-	12	184.234.976	-	-	3	32.191.808	-	-	-	-	-	-	-	-	3	45.603.280	25	25	3	45.603.280	-	-	
			03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	1440 laporan	1.948.923.823	0	-	3	423.281.462	-	-	3	47.062.750	-	-	-	-	-	-	-	-	3	64.834.350	100	15	3	64.834.350	-	-	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		-		17,26				-		-									
													Predikat kinerja		SR		SR				SR		SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									1.171.657.718	66.316.172	119.214.158			176.524.330																		
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		-		17,26				-		-									
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		SR		SR				SR		SR									
1	Meningkatnya birokrasi yang cepat	4 01 03	Program Perencanaan dan Pembangunan	100 %	14.582.490.000	100	886.228.424	100	981.950.521	25	880.000	25	241.746.328											242.626.328							Bag PBJ	
			01	Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	14.582.490.000	100	886.228.424	100	981.950.521	25	880.000	25	241.746.328											242.626.328							
			02	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60 dok	11.434.550.000	196	155.081.350	60	97.381.309	70	880.000	75	43.827.000	-	-	-	-	-	-	-	-	143	44.707.000	238	45,91	341	199.798.350,00	0	-	
			03	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 dok	2.787.530.000	0	670.088.185	1	748.991.208	-	-	1	75.809.950	-	-	-	-	-	-	-	-	1	75.809.950	100	10,12	1	745.898.130,00	100	26,75	
			03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	55 orang	300.070.000	55	61.068.869	55	136.578.004	55	-	55	122.103.378	-	-	-	-	-	-	-	-	55	122.103.378	100	90,06	55	183.162.267,00	100	50,88	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		146		48,70				67		25,88									
													Predikat kinerja		ST		SR				S		SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									981.950.521	880.000	241.746.328			242.626.328																		
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		146,11		48,70				66,67		25,88									
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		ST		SR				S		SR									

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trivium:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab														
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.									
					9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100																													
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					150.663.080.292		17.115.450.469		25.359.116.842						42.474.567.411		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/8 x 100				17																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)															376,31		95,87		2,45		44,32																				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)															ST		ST		SR		SR																				
K. Bagian Perencanaan dan Keuangan																																									
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota																																									
1	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1	0		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota																																				
	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan APBD di Sekretariat Daerah		01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																				
	Meningkatnya Sinergi Perencanaan Kegiatan Sekretariat Daerah		01		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	223.804.803	7	65.731.800	7	42.854.842		3.678.750		16.353.800		20.032.500		46,75						65.764.350		38,32														
	Meningkatnya Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		04		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2		2	11.665.494	2	11.665.494		4.312.350		4.312.350		8.624.700		73,90		2			8.624.700																	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		07		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	16.909.417	3	11.093.400	3	6.849.754		290.000		3.245.000		3.535.000		50,87		3			14.628.400	100	86,51															
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan pada Sekretariat Daerah		62		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																				
	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat Daerah yang Transparan dan Akuntabel		01		Sub Kegiatan Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	341	367.033.367.540	341	130.293.857.745	341	87.633.292.328		16.226.038.135		32.163.552.840		48.389.590.976		55,22		341			176.683.448.722	100	45,00															
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Pada Sekretariat Daerah		03		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3		3	809.976.903	3	234.406.125		360.308.210		13.048.400		1,61				5			24.964.400																	
	Meningkatnya Pelaksanaan Realisasi Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang Transparan dan Akuntabel		05		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran / Laporan Akhir Tahun SKPD	5	120.000.000	5	11.916.000	5	9.336.634		6.924.200		6.124.200		13.048.400		139,46		5			24.964.400	100	20,81															
	Meningkatnya Pelaksanaan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang Transparan dan Akuntabel		07		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	54	223.961.713	54	70.746.100	54	123.797.384		30.860.900		31.640.900		62.291.800		50,32		54			133.037.900	100	56,40															
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintah Daerah di Bidang Aset pada Sekretariat Daerah		3		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD																																				
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintah Daerah di Bidang Aset pada Sekretariat Daerah		06		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	16	162.820.265	16	13.877.100	16	106.47078		3.101.200		4.072.800		7.174.000		67,38		16			20.851.100	100	12,81															
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan		11		Kegiatan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																																				
	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		01		Sub Kegiatan Penyelesaian Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2.000.443.840	2	468.529.466	2	1.797.451.542		345.285.149		653.722.937		999.008.086		100	55,58		2		1.467.537.552	100	73,36															
	Terbayarnya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		04		Sub Kegiatan Penyelesaian Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	71.561.441.994	2	18.447.473.500	2	12.874.629.825		1.413.833.450		3.081.624.350		4.495.457.800		100	34,92		2		22.942.931.300	100	32,04															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															163.320.621.784		18.288.728.261		38.324.757.387						54.911.811.712																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)															28,00		57,60		87,50		46,03																				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)															SR		R		T		SR																				
1	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kolaboratif dan melayani	02		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Koordinasi/rapat pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100 %	1.952.134.425	100	828.851.422	100	309.856.773	25	80.435.736	25	39.957.612										949.244.770																
		2.04		Kegiatan fasilitasi Kerja Sama	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Kerja Sama daerah	100 %	1.952.134.425	100	828.851.422	100	309.856.773	25	80.435.736	25	39.957.612										949.244.770																
		0001		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri yang dapat dilanjutkan	160	1.447.063.211	165	418.417.914	40	81.292.808	9	19.113.200	7	8.648.250		16,0		27.761.450	40,00	34,1		181,0	446.179.364	113,1	30,8															
		0002		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri yang dapat dilanjutkan	4	252.535.607	3	227.665.640	1	131.551.159	1	35.907.250	1	20.601.700		1,0		58.509.250	100,00	43,0		4,0	284.174.889	100,0	112,5															

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RP-JMD)		Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)				Realisasi Kinerja Pada Trivium:								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2024 (%)	PD Penanggung Jawab										
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.						K		Rp.							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100														
			0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen kerja Sama Daerah yang dapat ditindaklanjuti	5 Lap	252.536.607	2	182.767.868	1	97.012.808	0	25.414.986	0	10.707.662			0,0	36.122.648	-	37,2	2,0	218.890.516	40,0	88,7									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													309.856.773		80.435.736		39.957.612				120.393.348													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)													70,0		38,1		-				-								84,4		76,7			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)													S		SR		-				-								T		T			
		02		Sekretariat DPRD																														
1	Terwujudnya Akuntabilitas Tata Kelola Sekretariat DPRD	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	358.988.628.112		184.021.240.786	80	104.352.443.297		13.594.678.677		4.454.857.539				18.049.538.216					197.757.514.258										
		02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65 Dokumen	38.792.558.00	20	8.692.830.00	13	10.336.400.00	3	2.814.600.00	3	2.814.600.00	6	5.629.200					26	14.322.030										
		02	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	25.654.287	11	5.352.610	8	7.368.900		2.814.600.00		2.814.600		5.629.200		76,39	11	10.981.810	44,00	42,81									
		02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Inisiasi Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan inisiasi realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan inisiasi realisasi kinerja SKPD	20 Dokumen		Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen																			
		02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	20 Dokumen	13.138.271	9	3.340.220	5	2.967.500	2		1	3		60,00			12	3.340.220	60,00	25,42									
		02	01	2.02	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan laporan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	16765 Paket	69.112.791.913	6435	39.531.540.205.00	3.341	17.531.875.195	809	2.512.223.654	1.056	442.774.872	1.865	2.964.988.526				8.900	42.486.538.731											
		02	01	2.02	01	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6370 ob	67.503.275.840	2282	38.794.381.222	1274	17.219.301.992	246	2.441.225.249	492	416.503.737	738	2.867.728.986	57,93	16,60	3.020,00	41.652.110.208	47,41	61,70									
		02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10250 Dokumen	120.367.525	4101	27.655.230	2050	10.480.842	569		560	1.119		54,59		5,220	27.655.230	50,93	22,97										
		02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	120 Dokumen	1.477.904.673	43	707.582.107	12	299.906.661	3	70.998.405.00	3	26.271.135	6	97.269.540	50,00	32,43	49	804.851.647	40,83	54,46									
		02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 Dokumen	11.213.875	9	1.921.646	5	2.185.700	1		1	2		40,00		11	1.921.646	44,00	17,14										
		02	01	2.06	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan laporan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	50225 Paket	51.543.759.774	6884	11.693.429.407	31	7.098.222.227	15	926.251.926	7	553.132.070	22	1.479.383.996				6.906	13.172.813.403											
		02	01	2.06	01	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	459.609.911	7	236.363.350	1	657.566.775	1	9.329.984.00	1	9.329.984	1	18.659.968	100	2,84	8	255.023.318	53,33	55,49									
		02	01	2.06	02	Persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.507.723.182	5	311.334.068	1	91.626.504	1		1	13.529.000	1	13.529.000	100	14,77	6	324.863.068	60,00	21,55									
		02	01	2.06	03	Persediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	15 Paket	256.878.573	10	112.395.000	1	46.547.959	1	5.800.000.00	1	5.800.000	1	11.600.000	100	23,89	11	123.995.000	73,33	48,27									
		02	01	2.06	04	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.758.643.711	82	2.035.280.141	1	2.205.954.631		80.373.800.00	1	71.238.200	1	151.612.000	100	6,87	83	2.196.892.141		0,00									
		02	01	2.06	05	Persediaan barang cetak dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	5 Paket	770.017.488	16	301.907.449	1	143.278.400	1	2.919.000.00	1	2.919.000	1	5.838.000	100	4,07	17	307.745.449	34,0	39,97									
		02	01	2.06	06	Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	65 Paket	3.154.532.616	27	1.534.882.500	3	552.593.439	3	38.858.000.00	2	65.663.000	5	104.521.000	167	18,91	32	1.639.403.500	49,23	51,97									
		02	01	2.06	08	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	80 Laporan	3.671.079.345	744	1.402.968.115	10	767.892.000	3	172.450.000.00	2	113.500.000	5	285.950.000	50,00	37,24	749	1.698.918.115		0,00									
		02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	32.044.242.933	18	1.617.566.412	10	920.552.780	4	214.872.244.00		137.269.920	4	362.142.164	40,00	38,25	22	1.969.708.576	44,00	6,15									
		02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50000 Dokumen	7.921.032.015	5975	4.140.732.372	3	1.710.209.739	1	401.648.888.00		133.882.966	1	535.531.864	33,33	31,31	5.976	4.676.264.236	11,95	59,04									
		02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket pada kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143 Paket	2.358.024.043	59	9.944.526.569	61	25.463.297.096					1					60	5.631.665.825											
		02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																											
		02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 Paket	125.000.000	13	2.497.120.000	24	114.328.536																					
		02	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	133 Unit	2.233.024.043	44	3.134.545.625	30	1.194.609.562																					
		02	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																											
		02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120 Laporan	506.708.619	55	217.830.851	20	696.176.323	5	15.642.383	0	2.250.000	5	17.892.383						235.723.234										
		02	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80 Laporan	54.721.442	19	27.978.000	8	44.843.620	2	2.250.000.00		2.250.000	2	4.500.000	25,00	10,08	21	32.478.000	35,00	59,35									
		02	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	451.987.177	36	189.852.851	12	651.332.703	3	13.392.383.00		13.392.383	25,00	2,06	39	203.245.234	65,00	44,97											

Sekretariat DPRD

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RP-JMD)		Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RP-JMD)		Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trivium:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1			5	Pelayanan Proses dan Penceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses dan Penceraian Pegawai yang Dilyani	100 %	2.961.854	100	1.319.800	100	1.616.400	-	-	90	1.439.400	-	-	13 = 9x10+11+12	90,00	89,05	14 = 13x8 x 100	190	2.759.200	15 = 7 x 13	190,00	93,16			
											Rata-rata capaian kinerja (%)		33,76	28,96			65,57	49,03											
											Predikat kinerja		SR	SR			R	SR											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											26.972.526.189	5.052.988.101	2.466.681.866	-	-	7.519.669.961													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)											28,47	28,59			63,47	56,62													
											Predikat Kinerja dari Seluruh Program (Program 1 s.d. Program 2)		SR	SR			R	R											
		04		Pendidikan dan Pelatihan																									
1		01		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengembangan sumber daya manusia	100 %	32.256.411.674	15.381.437.119	15.818.065.276	2.014.198.580	662.475.788	0	0	-	2.676.656.288														
				Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan kompetensi teknis	100 %	19.051.331.838	8.243.204.564	8.296.268.676	1.573.829.600	29.894.800	-	-	-	1.603.634.400														
				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan	Jumlah dokumen penyusunan kompetensi teknis	100 %	135.098.180	55.367.053	56.021.460	-	20	29.894.800	-	-	20	29.894.800	50,00	53,20	100	85.171.853	100,00	63,04							
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis ASN	800 orang	17.916.233.650	8.187.837.511	8.240.247.416	100	1.573.829.600	-	-	-	100	1.573.829.600	17,04	19,10	490	9.751.667.111	61,25	54,49							
		02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi manajerial	100 %	14.205.079.844	7.118.232.555	7.521.796.400	446.350.980	632.670.908	-	-	-	1.073.021.888														
				Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah	Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi	560 orang	1.162.386.672	270	260.400.522	100	1.002.995.000	50	2.149.700	-	-	50	2.149.700	50,00	0,21	320	262.550.222	57,14	22,59						
				Pelaksanaan Kejasama Antar Lembaga	Jumlah kerja sama antar lembaga	80 kali	6.823.918	40	3.020.521	20	1.529.100	-	-	2	1.402.500	10,00	9,03	42	4.423.021	52,50	64,82								
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/pin dan pra jabatan	462 orang	13.035.869.354	230	6.854.811.512	116	6.503.672.300	10	438.201.280	10	631.288.408	20	1.069.469.688	17,24	16,44	250	7.924.281.200	54,11	60,79						
											Rata-rata capaian kinerja (%)		28,96	19,60			65,00	53,14											
											Predikat kinerja		SR	SR			R	R											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											15.818.065.276	2.014.198.580	662.475.788	-	-	2.676.656.288													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)											28,96	19,60			65,00	53,14													
											Predikat Kinerja dari Seluruh Program (Program 1 s.d. Program 2)		SR	SR			R	R											
		05		Penelitian dan Pengembangan																									
1	Meningkatkan Pelayanan Publik Menjadi Pelayanan Yang Prima	5 05 01	01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			47.068.680.000	9.576.116.413	16.389.822.262	608.284.112	2.877.188.963	-	-	-	3.955.483.075														
		5 05 01 201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			99.490.000	10.121.500	18.414.567	-	1.291.300	-	-	-	1.291.300	11.412.800													
		5 05 01 01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 dokumen	99.490.000	5	10.121.500	5	18.414.567	-	-	-	1.291.300	-	7,01	5	11.412.800,00	20,00	11,47								
		5 05 01 202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			41.523.800.000	8.043.821.079	14.848.777.488	497.843.623	2.827.676.891	-	-	-	3.325.520.314	11.369.341.393													
		5 05 01 01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 bulan	41.466.570.000	12	8.032.087.579	12	14.835.144.593	3	497.843.623	3	2.826.982.891	6	3.324.806.314	50,00	22,41	18	11.356.903.893,00	30,00	27,39						
		5 05 01 05	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	15 dokumen	57.230.000	4	11.723.500	3	13.632.893	-	-	-	714.000	-	5,24	4	12.437.500,00	20,67	21,73								
		5 05 01 206		Administrasi Umum			1.464.290.000	228.385.310	335.303.782	22.948.590	16.814.900	-	-	-	38.764.400	204.591.010													
		5 05 01 01	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	41.700.000	75	1.158.760	1	7.377.700	-	-	-	-	-	-	75	1.158.760,00	-	2,78								
		5 05 01 04	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	1.134.310.000	76	141.149.000	1	285.195.855	0,08	22.949.500	0,02	5.606.500	0	28.566.000	9,97	10,01	76	169.705.000,00	76,21	14,96						
		5 05 01 05	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah paket barang cetak dan pengandaian yang disediakan	100 %	288.290.000	63	22.518.650	1	42.730.227	-	-	0,26	11.208.400	0	11.208.400	25,23	25,23	64	33.727.250,00	63,75	11,70						
		5 05 01 207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah			-	688.350.000	417.053.456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688.350.000	-	-						
		5 05 01 06	06	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan yang disediakan					1	387.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5 05 01 06	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		18	688.350.000,00	16	29.303.456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	688.350.000,00	-	-	-	-	-		
		5 05 01 208		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah			289.550.000	25.525.166	144.735.620	6.555.302	36.445.785	-	-	-	45.001.087	76.526.253													
		5 05 01 01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	100 %	187.900.000	80.8227508	19.524.950	1	42.314.804	0,00	7.960.000	-	6.750.000	-	14.710.000	-	34,78	81	34.294.990,00	81	16,22						
		5 05 01 02	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi,	5 paket	73.290.000	9,42	1.500.216	1	14.519.400	0,00	595.302	-	395.313	-	990.615	-	6,82	9	2.490.831,00	188	3,40						

No	Sasaran	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.	
					9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100	17																	
				sumbu daya air dan listrik yang disediakan																													
		5 05 01 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 paket	29.300.000	100	4.500.000	1	87.901.416	-	-	29.300.472	-	-	100	53.600.472.00	-	119,05														
		5 05 01 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Ususan Pemerintahan Daerah			3.692.558.000		479.903.358		625.537.351		78.945.687					637.147.332																
		5 05 01 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	105 paket	3.505.660.000	94,39	84.255.430	1	90.974.720	1,00	15.084.120		14.756.920		1	29.841.040	100	32,80	95	114.056.470.00	90,85	3,25										
		5 05 01 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	105 paket	88.600.000	21	320.325.928	20	459.649.064	2,00	63.861.567		70.293.367		4	134.154.894	20,00	29,19	25	454.480.862.00	33,81	513										
		5 05 01 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100 %	41.830.000	87,25	4.600.000	5	2.844.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	4.600.000.00	-	-										
		5 05 01 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	100 %	56.470.000	97,14	54.060.000	159	72.069.192	-	-	14,00	9.910.000		14	9.910.000	8,81	13,75	111	63.970.000.00	-	113,23										
													Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja		35,83	18,82			66,73	71,68													
													SR		SR	SR	S	S															
2	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif	5 05 02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			33.312.892.413		7.583.651.136		9.488.643.178		287.347.054		746.159.804		-	1.033.506.858			7.950.749.894													
		5 05 02 201	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			7.288.020.000		2.068.397.880		2.215.785.672		81.955.860		476.880.860		0	558.836.720			2.087.462.900													
		5 05 02 03	Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemandirian dan Ketatakelolaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kemandirian dan Ketatakelolaan	5 dokumen	1.468.280.000	1	16.872.000	1	24.538.612	-	710.000	-	6.503.000	-	-	7.213.000	29,39	29,39	1	24.085.000.00	20,00	1,64										
		5 05 02 13	Penyusunan Rekomendasi Atas Rencana Pelaksanaan Peraturan dan Arahan Kebijakan serta Bukulaporan Hasil Kerja Analisis Kebijakan Kabupaten Badung	Tersusunnya Buku Pokok-pokok Pikiran dan Arahan Kebijakan serta Bukulaporan Hasil Kerja Analisis Kebijakan Kabupaten Badung	6 dokumen	2.699.590.000	1	1.298.077.000	1	1.746.402.100	-	36.066.300	-	423.970.100	-	-	460.036.400	26,34	26,34	1	1.758.113.400.00	16,67	65,13										
		5 05 02 14	Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Pelaksanaan Peraturan dan Arahan Kebijakan Kabupaten Badung	3 dokumen	3.130.150.000	1	213.877.190	1	444.655.060	-	45.179.560	-	46.407.760	-	-	91.887.320	20,59	20,59	1	305.264.500.00	33,33	9,75										
		5 05 02 202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			1.964.090.000		1.845.830.300		1.536.191.488		6.376.200		9.076.700		-	15.452.900			1.081.283.200													
		5 05 02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	5 dokumen	702.090.000	1	525.660.600.00	1	524.731.100	-	3.400.000	-	4.698.000	-	-	8.298.000	100	100	1	533.958.600.00	20,00	76										
		5 05 02 02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5 dokumen	702.000.000	1,00	78.513.550.00	1	82.080.697	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	78.513.550.00	20,00	11,18										
		5 05 02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen	250.000.000	99,77	215.836.950.00	1	213.688.800	-	2.190.000	-	1.748.600	-	-	3.939.600	1,84	1,84	100	219.776.590.00	99,77	87,91										
		05 02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata					1	230.950.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
		05 02 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan					1	291.715.737	-	-	-	-	-	-	-	-	-														

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trivium:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.	
					9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
5	05	02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 dokumen	250.000.000	1,00	225.819.200,00	1	233.024.832	-	786.200	-	2.429.100	-	3.215.300	1,38	1,38	1	229.034.500,00	100	91,61										
5	05	02	203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		3.593.150.000		1.256.888.550		1.576.330.781	-		-	7.189.500	-	7.189.500					1.137.441.650											
5	05	02	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5 dokumen	2.843.150.000	1	268.109.700	1	315.943.455	-	-	-	4.021.500	-	4.021.500	1,27	1,27	1	272.131.200,00	30,00	9,57										
5	05	02	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1			240.208.900	1		-	-	-	791.100	-	791.100	0,33															
5	05	02	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 dokumen	250.000.000	1,00	197.955.700,00	1	207.851.353	-	-	-	612.300	-	612.300	0,29	0,29	1	198.568.000,00	100	79,43										
5	05	02	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1			237.818.165	1		-	-	-	686.300	-	686.300	0,29															
5	05	02	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 dokumen	250.000.000	1,00	336.376.150,00	1	336.076.106	-	-	-	347.800	-	347.800	0,10	0,10	1	336.726.150,00	100	134,69										
5	05	02	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 dokumen	250.000.000	1,00	329.286.000,00	1	239.430.800	-	-	-	731.300	-	731.300	0,31	0,31	1	330.017.300,00	100	132,21										
5	05	02	204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			20.516.832.413		3.212.534.406		4.160.325.317		199.014.994		253.012.744		452.027.738					3.664.562.144											
5	05	02	01	Penelitian, Pengembangan, dan Penayaksian di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penayaksian di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 dokumen	2.182.390.000	1,00	651.227.557	1	627.726.240	-	-	-	29.253.040	-	31.690.340	9,71	9,71	1	712.170.937,00	20,00	32,63										
5	05	02	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reproduksi dan Inovasi di Bidang Teknologi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Inovasi di Bidang Teknologi dan Penerapan Teknologi	5 laporan	7.408.802.413	1,00	772.101.989	1	1.196.481.187	-	126.499.970	-	145.638.660	-	272.138.630	22,76	22,76	1	1.044.239.719,00	30,00	14,09										
5	05	02	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Penanaman Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Penanaman Daerah yang Bersifat Inovatif	5 laporan	7.476.920.000	3,00	1.432.967.036	1	2.003.887.205	-	35.208.724	-	46.625.024	-	81.833.748	4,08	4,08	3	1.514.800.794,00	60,00	20,26										
5	05	02	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelembagaan	1 laporan	2.997.720.000	1,00	119.915.884	1	134.213.625	-	840.000	-	21.173.660	-	22.013.660	16,40	16,40	1	141.929.544,00	100	5,46										
5	05	02	05	Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 laporan	851.000.000	1,00	236.322.840	1	199.016.860	-	7.213.260	-	7.885.060	-	15.098.320	7,59	7,59	1	251.421.160,00	100	29,54										
													Rata-rata capaian kinerja (%)		14,28	15,12			58,11		50,06			R		SR							
													Predikat Kinerja		SR	SR			R		SR				R		R						
													Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program		25.878.465.440	895.641.166	3.723.348.767	4.616.989.833															
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)		25,85	16,97			62,42		60,87			R		R							
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)		SR	SR			R		R				R		R						
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																																	
Inspektoral																																	
1	Terwujudnya	6	01	01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	113.921.581.000	100%	46.801.699.343	100%	38.260.256.289	25%	3.688.762.450	25%	7.938.434.463	59%	11.547.196.913	59	30,38	58.247.717.643	49,37	Inspektoral										
6	01	01	201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keberhasilan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	723.951.210	100%	25.037.510	100%	14.172.510	25%	4.683.560	25%	2.356.000	50%	7.039.560	59	49,67	32.877.010	-	4,43											
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	92.574.690	12	17.605.100	6	9.039.042	1	2.623.500	2	1.061.000	3	3.684.500	50,00	40,76	15	21.289.600	50,00	23,00									
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	60 dokumen	599.316.636	12	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	20,00	-									
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 laporan	32.059.892	10	7.432.410	5	5.133.476	3	2.060.000	-	1.296.000	3	3.355.000	60,00	65,36	13	10.787.410	52,00	33,65									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trivium:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab					
					K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
					I		II	III		IV	13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	47,25			6,25	6,20								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program											41.892.198.861	3.731.914.930	8.234.735.103	11.866.650.053																		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																	28,46	35,80											26,12	23,74		
PREDIKSI KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																																
1	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, berkeadilan dan demokratis	7	UNSUBUR KEMERDEKAAN																													
		01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)																													
		2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 %	53.902.100.679	10.875.446.983	199	10.186.266.407				76	3.257.273.216	38,19	31,95	76															
			2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat																												
			01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Renja dan RKA	100 %	104.288.527	10.175.734	2	20.476.900	2	11.555.700	1	10.144.700	50,00	57,69	3	12.659.102	50,00	18,74												
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itelisar Realisasi Kinerja SKPD	Terbayanya honorarium Satuan Pengabdian Masyarakat Daerah			dok					dok																			
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya SKMP Kantor Camat Petang	100 %	36.747.824	4.182.632	1	8.921.200				3.478.700			38,99	1	7.661.332							20,85						
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	43.292.783.268	8.938.377.627		6.213.042.692		1.551.192.761		1.988.881.441				2.650.074.202														
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	43.292.783.268		45		35	1.551.192.761		1.988.881.441			35	2.650.074.202	77,78	32,27	80				11.588.451.829	77,78	26,77					
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	1.891.142.861	322.903.962		411.797.900		11.900.000		51.445.800				63.345.800														
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan lampu penerangan jalan	100 %	101.542.031	3.496.220	12	2.110.000																	3,44					
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kelengkapan Administrasi atau Kebutuhan Alat Tulis Kantor			paket																								
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan biaya untuk Upacara Keagamaan	100 %	1.149.483.491	268.421.000	12	347.734.200	3	5.127.200	1	43.304.700	33,33	13,93	16	316.852.900	33,33	27,56												
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kelengkapan Administrasi kantor berupa Barang Cetak dan biaya Penggandaan	100 %	134.938.889	16.486.762	12	21.316.900				3	1.379.500	25,00	6,47	15	17.866.262	25,00	13,24											
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan media cetak dan literatur di Kantor Camat Petang	100 %	286.304.462	34.500.000	12	40.636.800	3	6.772.800	3	6.761.400	6	13.534.200	50,00	33,31	18	48.034.200	50,00	16,78										
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telaksananya koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait	100 %	218.875.988																									
			2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah		100 %	433.061.509																									
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100 %	433.061.509	111.916.799	19	5.629.720																	25,84					
			02	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel yang di butuhkan	100 %			12	10.576.635																						
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	5.875.735.833	1.865.525.413		1.101.844.260		254.476.088		175.794.126				430.180.214														
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kelengkapan administrasi berupa Materai/Benda pos	100 %	208.058.993	14.022.399	12	21.057.780				8.240.800			39,13	12	22.262.999								10,70					
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya jasa telepon, listrik dan air	100 %	787.491.218	67.632.000	12	79.270.000	3	15.880.256	3	6.183.738	6	22.063.994	50,00	27,83	18	89.895.994	50,00	11,39										
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya kebersihan Kantor	100 %	4.880.185.422	1.003.871.014	12	1.001.516.500	3	238.595.832	3	161.279.788	6	399.875.620	50,00	39,93	18	1.403.746.634	50,00	28,75										
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	2.738.150.360	518.464.227		432.688.300		49.826.200		53.702.300				103.528.500														
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor	100 %	2.153.940.331	421.978.223	25	354.836.300	8	49.626.200	7	53.702.300	15	103.528.500	60,00	29,18	40	525.506.723	60,00	24,40										
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	310.444.335	47.182.054	19	23.870.000																	15,20					

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trivulsi:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.	
					9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10		9	10
1		2.01	7.01.0.00.0.04.1001 - Kelurahan Kerobokan Kelod	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	1	1.498.812.061,00	1	5.919.744,00	1	5.919.744,00	32.834.000	5.780.000	-	-	-	-	5.780.000	83,53	5.780.000,00	-	-	5.780.000,00	-	-					
			02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30	303.113.250,00	Unit		30	303.113.250,00																			
			03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan	4	1.188.579.067,00	Pokmas/Ormas		4	1.188.579.067,00	27.044.000						27.044.000	2,28	27.044.000,00			27.044.000,00							
			7.01.0.00.0.04.1002 - Kelurahan Kerobokan Kaja	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	1	1.084.003.418,00	1	6.722.139,00	1	6.722.139,00	4.290.500					4.290.500	63,83	4.290.500,00			4.290.500,00								
			02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33	498.479.915,00	Unit		33	498.479.915,00																			
			03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan	4	578.801.384,00	Pokmas/Ormas		4	578.801.384,00	47.300.000					47.300.000	8,17	47.300.000,00			47.300.000,00								
			7.01.0.00.0.04.1002 - Kelurahan Kerobokan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	1	1.568.095.243,00	1	6.434.768,00	1	6.434.768,00	5.897.000					5.897.000	91,64	5.897.000,00			5.897.000,00								
			02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	285	423.161.415,00	Unit		285	423.161.415,00	133.000.000					133.000.000	31,43	133.000.000,00			133.000.000,00								
			03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan	4	1.138.499.060,00	Pokmas/Ormas		4	1.138.499.060,00	80.139.200					80.139.200	7,04	80.139.200,00			80.139.200,00								
			04 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	10.465.831,00	Laporan		1	10.465.831,00	1.530.000					1.530.000	14,62	1.530.000,00	1		3.068.000,00								
											Rata-rata capaian kinerja (%)								100	39,53			14,29	23,55					
4	Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Dalam Menilai Perda Dan Perkada	7 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum	2	412.200.277,13	Laporan		3	3.085.500	Laporan																		
			2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah Orang pada Kegiatan Penyelenggaraan Ususan Pemertintahan Umum sesuai Perutusan Penugasan Kepala Daerah	4	412.200.277,13	Laporan		4	3.085.500	Laporan																		
			2.02 Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Keteriban Umum	2	71.871.942,00	Laporan		4	71.871.942,00	Laporan																		
			01 Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang fungsinya di bidang penegakan Peraturan tugas dan Perundang-Undangan dan atau Kegiatan Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kegiatan Indonesia Negara Republik	4	412.200.277,13	Laporan		3	3.085.500	Laporan																		
											Rata-rata capaian kinerja (%)								50,00	10,85			50,00	2,64					
5	Terwujudnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima	7 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERTAHAN UMUM	Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Ususan Pemertahan Umum	100	1.120.169.073,69	Orang		100	213.924.919	Orang																		
			2.01 Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	Jumlah Orang pada Kegiatan Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	100	1.120.169.073,69	Orang		100	213.924.919	Orang																		
			03 Pembinaan Perbuatan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perbuatan dan Kesatuan Bangsa	100	934.529.073,69	Orang		100	213.924.919	55	420.923.066,00					322.600	0,08	100	214.247.519,00	100		22,93						
			04 Pembinaan Kerukunan Antaraku dan Intraaku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6	185.640.000,00	Orang		6																				
			06 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah orang lembaga masyarakat/dokumen dan laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	106.348.515,00	Dokumen		1	106.348.515,00	Dokumen																		
											Rata-rata capaian kinerja (%)								-	0,08			100	22,93					
6	Terwujudnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima	7 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERTAHAN DESA	Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemertahan Desa	100	883.356.549,42	Dokumen		2	92.411.320	Dokumen																		
			2.01 Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemertahan Desa	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemertahan Desa	3	883.356.549,42	Dokumen		2	92.411.320	Dokumen																		
			02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Disiapkan dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8	522.833.269,11	Dokumen		8	83.907.520	Dokumen																		
											Rata-rata capaian kinerja (%)								100	1,08			100	22,93					

No	Sasaran	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trivium:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100	17	18	19	20	21	22		23	24	25	26		
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Pegawai yang Terbayar	56 Orang	59.894.796.133,87	63	8.850.418.789	56	13.253.943.149,00	56	2.620.277.996,00	56	4.864.171.392			56	7.484.449.378	100	56,47	56	16.334.868.167,00	100	27,27								
			06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Kegiatan Administrasi Umum	11 Paket	2.904.622.355,18	13	350.417.850,00	11	866.265.755,00		133.454.400,00		269.528.400,00				402.980.800				753.398.650,00										
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan, Bangunan Kantor	4 Paket	91.981.812,78	4	13.940.000	4	14.906.400,00	4	-	4	6.880.000			4	6.880.000	100	46,15	4	20.820.000,00	100	22,63								
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	3 Paket	2.036.369.069,00	3	281.748.600	3	710.532.355,00	3	124.404.400,00	3	223.676.400			3	348.080.800	100	49,99	3	629.827.400,00	100	30,93								
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	386.762.361,52	1	16.631.250	1	69.019.000,00	1	9.050.000,00	1	9.050.000			1	18.100.000	100	26,22	1	34.731.250,00	100	8,93								
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Paket	387.513.111,88	4	38.100.000	3	71.808.000,00	3	-	3	29.920.000			3	29.920.000	100	41,67	3	68.020.000,00	100	17,55								
			07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	18 Unit	-	47	-	18	3.196.676.124,00		415.000.000,00		2.188.900.000			-	2.603.900.000			47	2.603.900.000,00										
			02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 Unit	-	0	-	3	1.871.689.770,00	3	-	3	1.619.700.000			3	1.619.700.000	100	86,54	3	1.619.700.000,00	100									
			05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit	-	0	-	5	449.963.364,00	5	-	5	45.000.000			5	45.000.000	100	10,00	5	45.000.000,00	100									
			06	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	-	0	-	10	675.022.990,00	10	415.000.000,00	10	524.200.000			10	939.200.000	100	107	10	939.200.000,00	100									
			08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Sejalan dengan Lancar	6 Laporan	6.714.954.890,94	6	993.416.990,00	6	1.367.504.616,00		321.110.423,00		446.602.861,00				767.713.284				1.761.130.274,00										
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Laporan	434.712.714,67	1	35.703.101	1	82.018.424,00	1	21.474.500,00	1	21.474.500			1	42.949.000	100	52,37	1	78.652.101,00	100	18,09								
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik	4 Laporan	1.881.511.542,38	4	272.017.066	4	351.843.196,00	4	70.981.611,00	4	115.015.945			4	185.997.556	100	52,86	4	458.015.542,00	100	24,34								
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantor dan Penyediaan Material	1 Laporan	4.398.730.633,89	1	685.695.903	1	933.642.996,00	1	228.654.312,00	1	310.112.416			1	538.766.728	100	57,71	1	1.224.442.631,00	100	27,84								
			09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	293 Unit	3.827.765.093,10	120	801.282.107,00	293	1.908.268.165,00		47.658.180,00		404.621.600,00				451.679.780				1.252.961.887,00										
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Kepala PD	1 Unit	229.918.887,50	1	70.001.417	1	121.374.320,00	1	14.673.180,00	1	34.182.100			1	48.855.280	100	40,25	1	118.856.697,00	100	51,70								
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	53 Unit	3.138.500.528,10	49	437.390.100	53	625.728.700,00	53	32.385.000,00	53	160.153.500			49	192.538.500	92	30,77	49	629.928.600,00	92	20,07								
			06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perlatan dan Mesin	134 Unit	294.305.052,50	60	34.567.000	134	83.290.000,00	134	-	134	14.450.000			60	14.450.000	49	17,36	60	49.017.000,00	45	19,27								
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	5 Unit	205.040.625,00	5	299.323.990	5	1.077.915.145,00	5	-	5	195.836.000			5	195.836.000	100	18,17	5	455.159.590,00	100	22,2								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		96,31	51,94			96,31	117,71							
																			Predikat kinerja		ST	R			ST	ST							
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kuta Selatan	7	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	6 Paket	24.186.995.205,01	6	3.618.590.356,00	6	5.867.592.324,00		1.454.970.465,00		2.398.804.548,00				3.853.855.913				7.472.445.969,00				kecamatan kuta selatan						
			01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	430.575.000,00	1	-	1	11.132.100,00		5.689.100,00		5.689.100				11.378.200				11.378.200,00										
			02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	430.575.000,00	1		1	11.132.100,00	1	5.689.100,00	1	5.689.100			1	11.378.200	100	102,21	1	11.378.200,00	100	2,64								
			02	Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Berjalan dengan Baik	1 Laporan	2.746.466.823,89	2	558.904.815,00	1	625.688.480,00		155.692.783,00		260.820.905,00				416.513.688				975.418.503,00										
			03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Keluarahan yang Melaksanakan Kebersihan Lingkungan	1 Laporan	2.746.466.823,89	2	558.904.815	1	625.688.480,00	1	155.692.783,00	1	260.820.905			1	416.513.688	100	66,57	1	975.418.503,00	100	35,49								
			04	Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1 Laporan	21.007.653,381	3	3.059.685.541,00	1	5.230.681.744,00		1.293.588.582,00		2.132.374.543,00				3.425.963.125				6.485.648.666,00										
			03	Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelayanan Publik dalam Bidang Administrasi Kependudukan	3 Laporan	21.007.653,381	3	3.059.685.541	1	5.230.681.744,00	1	1.293.588.582,00	1	2.132.374.543			1	3.425.963.125	100	65,50	1	6.485.648.666,00	33,33	30,87								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100	78,09			77,78	23,00							
																			Predikat kinerja		ST	T			T	SR							
3	Meningkatnya Kreatifitas Serta Pelaksanaan Seni dan Budaya di Kecamatan Kuta Selatan	7	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	61 Paket	3.029.912.565,34	61	3.758.824,00	55	2.940.202.961,00		55.122.690,00		102.604.150,00				157.146.750				160.965.574,00				kecamatan kuta selatan						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
					6		7		8		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	K	Rp.		15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	
1					01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37 Paket	2.957.616.419,24	37	3.758.824,00	37	2.801.377.861,00	37	55.122.800,00		102.824.150,00											17		
					01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	36 Lembaga Kemasyarakatan	238.062.160,60	36	3.758.824,00	36	35.438.775,00	36	24.976.400,00	36	33.302.650,00	36	58.279.050,00	100	164,45	36	62.037.874,00	100	26,06					
					02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	1.539.751,00	1	-	1	999.400,00	1	-	1	558.600,00	1	558.600,00	100	55,89	1	558.600,00	100	36,28					
					03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.718.014.498,64	1	-	1	2.764.938.886,00	1	30.146.200,00	1	68.162.900,00	1	98.309.100,00	100	3,56	1	98.309.100,00	100	3,62					
					03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6 Laporan	72.296.155,00	6	-	6	138.825.900,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					04	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas: pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	72.296.155,00	6	-	6	138.825.900,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		75,00	74,83			75,00	21,99				
																			Predikat kinerja		S	S			S	SR				
4	Meningkatnya ketertarikan dan Keterlibatan Masyarakat di Kecamatan Kuta Selatan	7	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	12 Laporan	430.029.488,00	12	423.550.020,00	100 %	419.756.480,00	12	19.836.000,00	12	46.734.900,00														kecamatan kuta selatan	
				01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Laporan pada kegiatan Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	12 Laporan	430.029.488,00	12	423.550.020,00	12	419.756.480,00	12	19.836.000,00	12	46.734.900,00														
				01	Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	430.029.488,00	12	423.550.020,00	12	419.756.480,00	12	19.836.000,00	12	46.734.900,00	12	66.570.900,00	100	15,86	12	490.120.920,00	100	114						
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100	15,86			100	114				
																			Predikat kinerja		ST	SR			ST	SR				
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kuta Selatan	7	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	56 Orang	1.045.625.755,00	65	74.053.500,00	56	405.135.010,00	56	3.500.000,00	56	11.241.500,00														kecamatan kuta selatan	
				01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengusutan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengusutan Kepala Daerah	56 Orang	1.045.625.755,00	65	74.053.500,00	56	405.135.010,00	56	3.500.000,00	56	11.241.500,00														
				03	Pembinaan Perseutan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	56 Orang	1.045.625.755,00	65	74.053.500,00	56	308.761.010,00	56	-	56	3.248.400,00	56	3.248.400,00	100	1,05	56	77.301.900,00	100	7,39						
				06	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1.045.625.755,00	65	74.053.500,00	1	98.374.000,00	1	3.500.000,00	1	7.993.100,00	1	11.493.100,00	100	11,93	1	85.546.600,00	100	8,18						
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100	6,49			100	7,79				
																			Predikat kinerja		ST	SR			ST	SR				
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Kuta Selatan	7	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Dokumen	299.801.198,00	12	15.494.913,00	100 %	407.066.991,00	12	2.664.900,00	12	57.284.960,00														kecamatan kuta selatan	
				01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Dokumen	299.801.198,00	12	15.494.913,00	6	407.066.991,00	12	2.664.900,00	12	57.284.960,00														
				02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Dokumen	37.831.431,80	3	10.450.000,00	3	378.322.891,00	3	1.548.300,00	3	55.796.360,00	3	67.346.660,00	100	16,24	3	67.796.660,00	100	179,21						
				08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan/Monitoring Pemilihan Perangkat	3 Dokumen	12.580.550,60	3	843.000,00	1	7.014.700,00	1	824.100,00	1	824.100,00	1	1.648.200,00	100	23,50	1	2.491.200,00	33	19,80						
				09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah AP/Des yang Diverifikasi	6 Dokumen	249.389.215,60	6	4.201.913,00	6	23.729.600,00	6	292.500,00	6	642.500,00	6	935.000,00	100	3,94	6	5.136.913,00	100	2,06						
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100	14,23			77,78	67,02				
																			Predikat kinerja		ST	SR			T	S				
Kelurahan Benoa							7	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	299.801.198,00	12	15.494.913,00	100 %	1.221.124.108,00	12	74.421.400,00	12	74.421.400,00	89.916.313,00							kecamatan kuta selatan		
				02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	299.801.198,00	12	15.494.913,00	5	1.221.124.108,00	12	74.421.400,00	12	74.421.400,00														
				01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	37.831.431,80	3	10.450.000,00	5	4.596.050,00	5	4.559.650,00	5	4.559.650,00	5	9.119.300,00	100	198	5	19.569.300,00	100	51,73						
				02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	12.580.550,60	3	843.000,00	3	306.523.000,00	3	-	3	-	3	-	-	-	-	3	843.000,00	100	6,70					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s.d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/3 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17												
			04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kelakuan Unut Bergama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kelakuan Unut Bergama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6.000 orang	1.222.375.756	0,96	1.177.617.585	2.140	400.985.200	288	-	-	-	-	-	288	-	13,93	-	299	1.177.617.585	4,98	96,34								
														Rata-rata capaian kinerja (%)		7,75	0,85					7,23	83,65										
														Predikat kinerja		SR	SR					SR	1										
6	Terpeliharanya Persatuan	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	100%	1.986.252.548	18%	365.840.848	100%	968.933.400	0,65%	6.325.400	0,00%	-	0,00%	-	0%	-	0,65%	6.325.400	0,65	0,65	19,07%	372.166.348	19,07	18,74							
			2.01	Penusunan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase tercapainya Penurunsan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	1.986.252.548	18%	365.840.848	100%	968.933.400	0,65%	6.325.400	0,00%	-	0,00%	-	0%	-	0,65%	6.325.400	0,65	0,65	19,07%	372.166.348	19,07	18,74						
			04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbalasan antar Negara, Fasilitas Kembangan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbalasan antar Negara, Fasilitas Kembangan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1500 orang	3.282.777.995	-	161.190.374	300	878.400.500	76	5.816.400	-	-	-	-	-	76	5.816.400	25,33	0,66	76	167.008.774	5,07	5,73				KESBANGPOL			
			06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	1.986.252.548	1	164.650.474	1	90.532.900	1	507.000	-	-	-	-	-	1	507.000	100,00	0,56	1	165.157.474	20,00	9,32							
														Rata-rata capaian kinerja (%)		62,67	0,81					12,53	7,53										
														Predikat kinerja		R	SR					SR	SR										
														Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		45.579.991.626	2.214.247.629	1.992.560	-	-	-	118.835.436											
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		38,59	1,72					22,39	37,59										
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		SR	SR					SR	SR										
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH		63,99	32,91					47,45	36,71										
														PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH		R	SR					SR	SR										

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

Perekonomian Bali pada tahun 2023 diproyeksikan tumbuh pada rentang 5,00%-5,80% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,84% (yoy). Menguatnya Pertumbuhan ekonomi Bali terutama didorong oleh meningkatnya aktivitas pariwisata seiring dengan kenaikan jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Peningkatan konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri menjadi pendorong ekonomi Bali dari sisi pengeluaran. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan Lapangan Usaha terkait pariwisata, khususnya akomodasi, makan minum dan transportasi.

Perekonomian Bali pada Tahun 2023 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 274,355 triliun. Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2023, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp 159,447 triliun.

Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 5,71 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) sebesar 25,29 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 53,14 persen.

Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan III-2023 didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum) yang tercatat berkontribusi sebesar 20,37 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu 52,26 persen.

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Bali sampai dengan Tahun 2023 tumbuh positif sebesar 5,71% (y-on-y), berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional Tahun 2023 sebesar 5,1% (y-on-y). Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Badung Tahun 2023 tumbuh sebesar 11,29% berada di atas pertumbuhan ekonomi Bali dan Nasional. Tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2023 sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas pariwisata baik dari mancanegara maupun di Indonesia yang merupakan sektor andalan utama Kabupaten Badung.

Selanjutnya pada tahun 2024, kondisi perekonomian Kabupaten Badung diharapkan dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu pula, pada Tahun 2024 diharapkan tidak hanya terjadi peningkatan konsumsi, melainkan juga terjadi peningkatan investasi dan peningkatan ekspor. Melalui peningkatan investasi diharapkan



pertumbuhan ekonomi berkualitas karena peningkatan investasi akan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Dengan adanya kondisi ini maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2024 diperkirakan sebesar 6,00% - 6,50%.

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

Selanjutnya capaian pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,83	-16,52	- 6,74	9,97	11,29
2	Persentase Kemiskinan	1,78	2.02	2.62	2,53	2,30
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,38	6,92	6.93	6,87	2,72
4	Indeks Pembangunan Manusia	81,59	81.60	81.83	82,13	83,08
5	Gini Ratio	0,324	0,317	0,332	0,316	0,280

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

3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator capaian pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dari Tahun 2019 mengalami perlambatan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan pada Tahun 2019 yang lalu. Selanjutnya pada Tahun 2020 dan 2021 pertumbuhan ekonomi Badung mengalami perlambatan yang cukup signifikan yaitu sebesar -16,52% pada Tahun 2020 dan -6,74% Pada Tahun 2021, namun di Tahun 2023 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 11,29% sebagai dampak dari pemulihan ekonomi dari adanya pandemi *covid-19*. Sektor transportasi dan perdagangan memberikan sumbangan terbesar terhadap kenaikan pertumbuhan PDRB Tahun 2023, disusul penyediaan akomodasi dan makan minum,



konstruksi, perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, dan pertanian, kehutanan dan perikanan.

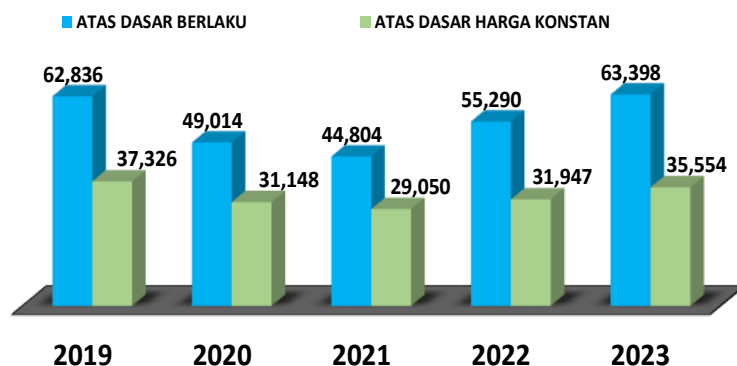
3.1.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Badung dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 menunjukkan trend positif. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana dimaksud nampak dari geliat aktivitas perekonomian yang semakin berkembang dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor riil. Peningkatan aktivitas perekonomian di Kabupaten Badung secara langsung berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Badung yang nampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses terjadinya kenaikan PDRB riil atau pendapatan riil, dan perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

Berdasarkan indikator PDRB, kondisi perekonomian di Kabupaten Badung semakin membaik. Perkembangan PDRB Kabupaten Badung atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2020 sebesar sebesar 49,014 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 31,148 Trilyun rupiah. Selanjutnya PDRB Kabupaten Badung Tahun 2021 Atas Dasar Harga Berlaku pada diperkirakan sebesar sebesar 44,804 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 29,050 Trilyun rupiah. Serta PDRB Kabupaten Badung Tahun 2022 Atas Dasar Harga Berlaku pada diperkirakan sebesar sebesar 55,90 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 31,947 Trilyun rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Badung Tahun 2023 Atas Dasar Harga Berlaku pada diperkirakan sebesar sebesar 63,398 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 35,554 Trilyun rupiah

Data secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini :

Gambar 3.1
PDRB Kabupaten Badung (Trilyun Rupiah)
Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Kabupaten Badung

3.1.1.1.2 PDRB Per Kapita

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

Tabel 3.2
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga konstan
Tahun 2019 s.d. 2023

Uraian	2019	2020*	2021*	2022	2023
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	37.326.470,69	31.147.821,50	29.049.519,32	31.946.547,58	35.554.320,00
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	678,86	548,19	549,25	549,53	563,30
PDRB perkapita (Ribu Rupiah)	54.984,21	56.743,00	52.889,33	58.134,31	63.117,91

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

Tabel 3.3
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga Berlaku
Tahun 2019 s.d. 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	62.836.114	49.014.033	44.803.893	55.290.000	63.397.560
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	678,86	548,19	549,25	549,53	563,3
PDRB perkapita (Ribu Rupiah)	92.561,50	89.290,46	81.572,71	100.613,80	112.546,70

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

3.1.1.2. Kemiskinan

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



Berpijak pada hal tersebut maka dalam upaya menanggulangi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melaksanakannya melalui penguatan fundamental ekonomi daerah dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan ini diupayakan untuk seoptimal mungkin menghindari bentuk-bentuk kegiatan yang akan menciptakan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan/uluran tangan pemerintah sehingga lebih diarahkan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara berdikari dan berkelanjutan.

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

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

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

Tabel 3. 4
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023

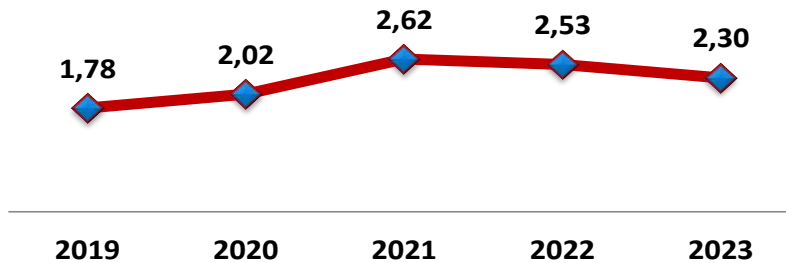
NO	TAHUN	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (Ribu Jiwa)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Jiwa)	PERSENTASE (%)
1	2019	670,2	11.890	1,78
2	2020	683,2	13.750	2,02
3	2021	549,3	18.520	2,62
4	2022	549,5	18.280	2,53
5	2023	688,0	17.010	2,30

Sumber : BPS Kabupaten Badung



Selanjutnya Persentase Kemiskinan Tahun 2019-2023 seperti terlihat pada Grafik berikut ini.

Gambar 3.2
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung
Tahun 2019 - 2023 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Badung

3.1.1.3 Ketenagakerjaan

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

Kondisi Kabupaten Badung Tahun 2022 terdapat 572,909 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 417,078 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 388,428 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 28,650 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,87%. Selanjutnya Tahun 2023 terdapat 451,921 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 333,483 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 324,403 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 9,080 ribu orang masih dalam upaya mencari

pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka Tahun 2023 sebesar 2,72%.

Indikator ketenagakerjaan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribuan orang)
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk Usia Kerja	514.626	543.301	557.972	572.909	451.921
2	Angkatan Kerja	373.958	394.943	404.664	417.078	333.483
3	Bekerja	372.520	367.619	376.637	388.428	324.403
4	Pengangguran Terbuka	1.438	27.324	28.027	28.650	9.080
5	Bukan Angkatan Kerja	140.668	148.358	153.308	155.831	118.438
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72,67	72,69	72,52	72,80	73,79
	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,38	6,92	6,93	6,87	2,72

Sumber : BPS Kabupaten Badung

3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

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

Besaran Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d. 2023

Tahun	Komponen				IPM
	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per kapita riil Disesuaikan	
2019	74,99	13,97	10,38	17.628	81,59
2020	75,10	13,98	10,39	17.503	81,60
2021	75,18	13,99	10,62	17.327	81,83
2022	75,51	14,03	10,64	17.445	82,13
2023	75,88	14,22	10,90	17.915	83,08

Sumber : BPS Kabupaten Badung

3.1.1.5 Gini Ratio

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



meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2015 sampai Tahun 2018. Tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami penurunan, Adapun perkembangan Gini Ratio dari Tahun 2015 sampai Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. 2023

Tahun	Gini Ratio	Distribusi Pendapatan		
		40 % Bawah	40 % Tengah	20% Atas
2015	0,3147	26,26	39,50	34,24
2016	0,3151	20,54	39,50	40,04
2017	0,3190	20,29	40,24	39,47
2018	0,3392	18,97	39,95	41,08
2019	0,3240	19,47	41,09	39,44
2020	0,3170	19,70	41,55	38,75
2021	0,3320	20,00	38,43	41,57
2022	0,3160	21,28	37,66	41,06
2023	0,2800	23,52	38,07	38,41

Sumber : BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

3.1.2.1 Tantangan dan Isu Strategis Perekonomian Daerah Tahun 2024

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

1. Perekonomian nasional pada tahun 2024 diperkirakan masih dipengaruhi oleh lima gejala global yang masih membayangi Indonesia di tahun 2023 hingga 2024. Hal itu dipicu oleh ketegangan geopolitik yang terjadi oleh perang Rusia dan Ukraina, perang dagang China dan Amerika Serikat, serta konflik antara Israel dan Palestina. Isu yang pertama yakni berasal dari menurunnya pertumbuhan ekonomi global yang

diprojeksikan hanya mampu tumbuh di kisaran 2,8 persen pada 2024. Kedua, penurunan inflasi yang lambat, meskipun pengetatan moneter agresif diterapkan di negara maju. Harga pangan dan global masih akan meningkat, ditambah dengan adanya pengetatan pasar tenaga kerja. Inflasi masih di atas target karena harga energi pangan global dan keketatan pasar tenaga kerja. Ketiga, tren suku bunga yang masih tinggi dalam jangka waktu yang lama atau *higer for longer*, seperti, suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang akan memberi tekanan pada pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Keempat, dolar AS masih kuat yang mengakibatkan pelemahan atau depresiasi nilai tukar di seluruh dunia, termasuk rupiah. Kelima, *cash is the king*, dimana pelarian modal dalam jumlah besar dari emerging ke negara maju sebagian besar ke Amerika. Disebabkan tingginya suku bunga dan kuatnya dolar. Kelima gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Kita perlu waspada danantisipasi dengan respons kebijakan yang tepat untuk ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional .

2. Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2023 sebesar 5,71% dan pertumbuhan ekonomi Badung tahun 2023 sebesar 11,29% jika dibandingkan dengan nasional sudah mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,1%.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung pada Tahun 2023 sebesar 2,72%, lebih tinggi dari Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2023 sebesar 2,69%, namun masih lebih rendah dari Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional sebesar 5,30%.
4. Angka Kemiskinan Kabupaten Badung tahun 2023 sebesar 2,30%, lebih rendah dari angka kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2023 sebesar 4,25% dan angka kemiskinan nasional tahun 2023 sebesar 9,36%.

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

3.1.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Badung dan melihat prospek perekonomian global dan Nasional Tahun 2024 maka percepatan transformasi ekonomi dan investasi daerah menjadi hal yang mendasar yang harus diwujudkan pada Tahun 2024 guna meningkatkan stabilitas perekonomian dan daya saing daerah. Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2024 adalah :

1. Ideasi *Pivot Sektoral*, terutama pada sektor pariwisata, pertanian dan industri kecil/kerajinan, yaitu dengan melaksanakan perubahan strategi secara bertahap dari pariwisata yang berorientasi *mass tourism* (Pariwisata massal) kearah *customize tourism* (pariwisata yang bersifat personal) untuk menuju *quality tourism* (pariwisata berkualitas).



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

3.1.4. Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2024

Target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan *Gini Ratio* Tahun 2024 yang penentuan targetnya dirumuskan untuk mampu mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi



Bali, sebagaimana tertuang dalam berita acara hasil rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Provinsi Bali Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024

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

Sumber: Berita Acara hasil Kortekrenbang Provinsi Bali Tahun 2023

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

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

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

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



- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi pendapatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah, dan cepat;
- e. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui peningkatan pelayanan;
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan tranparansi dan akuntabilitas kinerja.

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

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

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

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan



Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 7 (tujuh) urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah.

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

Adapun Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah :

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan;
- d. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan.



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

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

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

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

Selanjutnya Proyeksi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 3.7
Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024

NO.	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		APBD (INDUK) TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024		
		(RP.)	(RP.)	(RP.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN DAERAH	9.591.122.648.719	11.294.333.669.559	1.703.211.020.840	17,76
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.583.086.550.127	10.286.053.757.967	1.702.967.207.840	19,84
1.1.1	Pajak Daerah	7.840.342.490.314	9.289.161.451.514	1.448.818.961.200	18,48
1.1.2	Retribusi Daerah	318.077.331.209	394.287.249.133	76.209.917.924	23,96
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	209.418.071.853	236.809.097.276	27.391.025.423	13,08
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	215.248.656.751	365.795.960.044	150.547.303.293	69,94
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.004.100.098.592	1.004.343.911.592	243.813.000	0,02
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	833.857.025.000	834.100.838.000	243.813.000	0,03
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	170.243.073.592	170.243.073.592	0	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.936.000.000	3.936.000.000	0	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.936.000.000	3.936.000.000	0	0,00
2.	BELANJA DAERAH	9.643.008.303.787	12.238.243.162.179	2.595.234.858.392	26,91
2.1	BELANJA OPERASI	5.869.717.700.125	6.977.792.034.579	1.108.074.334.454	18,88
2.1.1	Belanja Pegawai	2.446.386.381.327	2.387.267.706.610	-59.118.674.717	-2,42
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.933.659.478.710	2.013.997.069.564	80.337.590.854	4,15
2.1.3	Belanja Subsidi	6.413.200.000	6.413.200.000	0	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	1.482.132.140.088	2.569.276.058.405	1.087.143.918.317	73,35
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.126.500.000	838.000.000	-288.500.000	-25,61
2.2	BELANJA MODAL	2.108.154.868.789	2.567.102.517.126	458.947.648.337	21,77
2.2.1	Belanja Modal Tanah	418.938.280.645	618.455.576.245	199.517.295.600	47,62
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.938.739.122	386.266.840.935	170.328.101.813	78,88
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	637.629.788.504	676.483.376.984	38.853.588.480	6,09
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	821.569.087.712	870.941.881.451	49.372.793.739	6,01



2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.691.237.806	14.563.566.511	872.328.705	6,37
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	387.735.000	391.275.000	3.540.000	0,91
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	72.086.033.246	75.000.000.000	2.913.966.754	4,04
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	72.086.033.246	75.000.000.000		0,00
2.4	BELANJA TRANSFER	1.593.049.701.627	2.618.348.610.474	1.025.298.908.847	64,36
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	894.386.650.239	1.358.041.922.490	463.655.272.251	51,84
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	698.663.051.388	1.260.306.687.984	561.643.636.596	80,39
	SURPLUS / (DEFISIT)	-51.885.655.068	-943.909.492.620	-892.023.837.552	9,15
3	PEMBIAYAAN DAERAH	51.885.655.068	943.909.492.620	892.023.837.552	1.719
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	101.885.655.068	993.909.492.620	892.023.837.552	875,5
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	50.000.000.000	50.000.000.000	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	51.885.655.068	943.909.492.620	892.023.837.552	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	

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



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

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

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

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

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

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

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



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

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

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

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Visi

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

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

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

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

1. Melanjutkan Kebahagiaan

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



2. *Tri Hita Karana*

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

4.1.2. Misi

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

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

4.1.3. Tujuan dan Sasaran

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

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



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

1) **Ideologi Pancasila dan Trisakti.**

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

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

a) **Berdaulat dalam Bidang Politik**

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

b) **Berdikari dalam Bidang Ekonomi**

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

c) **Berkepribadian dalam Bidang Budaya**

Berkepribadian dalam Bidang Budaya diwujudkan dalam empat dimensi pembangunan yaitu :

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

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

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

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



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

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

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

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

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



Tujuan : Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat

Sasaran : Meningkatnya toleransi hidup beragama

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

Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih

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

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

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

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

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

Tujuan : Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal

Sasaran : Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya

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

Tujuan : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas

Sasaran : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

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

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

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



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

Tujuan : Terwujudnya kebahagiaan masyarakat

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

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

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

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

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

Tujuan : Terwujudnya daya saing daerah yang tinggi

Sasaran : Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah

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



Tabel 4.1

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

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



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

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

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



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

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

Tabel 4.2
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024

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



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

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

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

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



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

NO	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH
1	Pangan, Sandang dan Papan	<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN • PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN • PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER • PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN • PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN • PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN • PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT • PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP • PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA • PROGRAM: PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 	<p>1.DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p> <p>2. DISKAN</p>



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



		<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH • PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN • PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG • PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA • PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN • PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI • PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 	
		<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN *) 	29.DPKP
		<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 	
		<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 	
		<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 	
		<ul style="list-style-type: none"> • PROGRAM: PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 	30.DISKES



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



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

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

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

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

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

Tabel 4.4
Keselarasn Prioritas Provinsi Bali dengan Prioritas Kabupaten Badung
Tahun 2024

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN BADUNG
1	Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	1. Pangan, Sandang dan Papan 5. Pariwisata
2	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	2. Kesehatan dan Pendidikan
3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan



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

Tabel 4.5
Keselarasn Tema RKPD Provinsi Bali dengan Tema RKPD Kabupaten Badung Tahun 2024

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

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

Tabel 4.6
Keselarasn Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Badung Tahun 2024

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN BADUNG
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan 5. Pariwisata
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	8. Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN BADUNG
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 4.7
Keselarasan Tema RKP dengan Tema RKPD Kabupaten Badung
Tahun 2024

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

4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024

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

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

A. Bidang Pangan, Sandang dan Papan :

1. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan, peternakan).
2. Revitalisasi sistem pertanian organik
3. Mengoptimalkan jaringan pemasaran produk Pertanian
4. Memperkuat aksesibilitas jaringan irigasi pertanian (JUT) dan aksesibilitas antar wilayah



5. Mendukung dan memperkuat terbangunnya usaha ekonomi yang mendukung produktivitas sandang dan pangan

B. Bidang Kesehatan dan Pendidikan :

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

C. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan :

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

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

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



E. Bidang Pariwisata :

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

F. Penguatan Infrastruktur :

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

G. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatkan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
3. Meningkatkan akuntabilitas BUMD dan BLUD
4. Meningkatkan peran APIP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
5. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Teknologi dan Informasi
7. Meningkatkan Profesionalitas ASN
8. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, profesional, berkeadilan, responsif dan berdaya saing.
9. Meningkatkan inovasi dan kemandirian daerah



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 antara lain memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan/pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Mekanisme penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun berdasarkan tahapan dan mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini juga menyesuaikan dengan Nomenklatur Program dan Kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 ini dapat dilihat pada Tabel terlampir :



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga						1.402.033.973.844,00	1.630.567.621.766,00	1.530.820.222.139,00								1.450.748.344.972,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.356.983.451.512,00	1.580.333.971.939,00	1.466.408.382.397,00								1.364.174.400.050,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.356.983.451.512,00	1.580.333.971.939,00	1.466.408.382.397,00								1.364.174.400.050,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						773.151.699.417,00	812.176.551.392,00	705.239.295.552,00								697.811.777.328,00	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Ujip	-		100 %	100 %	63.563.936,00	63.563.936,00	63.563.936,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		55.138.950,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.406.812,00	7.406.812,00	7.406.812,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI				7.732.014,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	11.040.612,00	11.040.612,00	11.040.612,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI				7.732.014,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.129.112,00	15.129.112,00	15.129.112,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI				6.686.563,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	29.987.400,00	29.987.400,00	29.987.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI				32.988.359,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
			Cakupan Administrasi Keuangan				100 %	100 %	766.465.038.365,00	805.317.306.795,00	805.317.306.795,00								690.118.669.984,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3309 Orang/bulan	3309 Orang/bulan	766.307.913.775,00	805.211.081.366,00	697.974.921.216,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI				690.046.395.446,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	157.124.590,00	106.225.429,00	106.225.429,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI				72.274.538,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	
			Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah				100 %	100 %	811.494.560,00	851.283.022,00	851.283.022,00								849.252.044,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	811.494.560,00	851.283.022,00	851.283.022,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI				849.252.044,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
			Cakupan Administrasi Umum				100 %	100 %	1.987.189.938,00	2.156.844.058,00	2.156.844.058,00								1.997.274.519,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	294.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI				37.569.194,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	758.258.912,00	883.756.512,00	886.256.512,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		868.186.646,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.981.401,00	37.283.901,00	37.283.901,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		40.164.869,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	509.555.280,00	509.959.200,00	509.959.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		455.796.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	388.244.345,00	379.466.045,00	379.466.045,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		421.918.610,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	346.378.400,00	346.378.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		173.639.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
			Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	400.631.719,00	389.028.693,00	389.028.693,00					Kab. Badung	1.219.820.565,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit		0,00	0,00	165.524.310,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		662.037.240,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				134 Unit	134 Unit	191.872.132,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		210.450.339,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	208.759.587,00	389.028.693,00	389.028.693,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		347.332.986,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.877.782.676,00	1.752.383.588,00	1.752.383.588,00					Kab. Badung	2.060.019.575,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	151.121.600,00	151.121.600,00	151.121.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		166.121.214,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.726.661.076,00	1.601.261.988,00	1.601.261.988,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1.893.898.361,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	1.545.998.223,00	1.646.141.300,00	1.646.141.300,00					Kab. Badung	1.511.601.691,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	71.994.000,00	71.994.000,00	76.434.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		83.491.711,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				193 Unit	193 Unit	842.707.700,00	842.707.700,00	895.707.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1.015.928.438,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				238 Unit	238 Unit	180.404.900,00	206.410.000,00	206.410.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		182.974.542,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				59 Unit	59 Unit	450.891.623,00	525.029.600,00	598.469.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		229.207.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024 APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
2	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama				100 %	100 %	583.831.752.095,00	768.157.420.547,00	761.169.086.845,00							666.362.622.722,00		
1	01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD				100 %	100 %	282.584.655.710,00	368.927.423.933,00	368.927.423.933,00				PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		348.177.519.558,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01 02 2.01 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	159.614.000,00	159.614.000,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01 02 2.01 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	932.023.400,00	932.022.400,00	932.022.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			3.401.520.339,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01 02 2.01 0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				32 Unit	32 Unit	117.985.768.279,00	175.198.258.253,00	196.986.271.532,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			127.592.666.553,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01 02 2.01 0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				32 Paket	32 Paket	6.580.695.900,00	6.580.460.300,00	8.589.380.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			2.606.946.569,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01 02 2.01 0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				246 Paket	246 Paket	7.958.094.884,00	7.957.862.284,00	7.957.862.284,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			8.264.653.596,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01 02 2.01 0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				15 Unit	15 Unit	9.801.728.200,00	9.453.429.158,00	11.360.413.156,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			7.441.280.945,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01 02 2.01 0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				239 Peserta Didik	239 Peserta Didik	554.767.400,00	584.528.400,00	470.415.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			290.036.123,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01 02 2.01 0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				-	1 Paket	0,00	100.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01 02 2.01 0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	1.781.849.000,00	2.589.909.200,00	2.707.235.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			699.585.992,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01 02 2.01 0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				2789 Orang	2789 Orang	52.045.991.336,00	67.459.796.584,00	56.283.924.968,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			102.478.573.701,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01 02 2.01 0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				246 Orang	246 Orang	1.553.118.800,00	1.032.636.000,00	861.489.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			501.287.603,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01 02 2.01 0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	331.416.280,00	347.814.680,00	347.819.960,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			372.700.315,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01 02 2.01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				271 Satuan Pendidikan	271 Satuan Pendidikan	67.186.615.000,00	70.963.830.000,00	71.888.343.560,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			67.186.615.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01 02 2.01 0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	269.823.000,00	269.823.000,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01 02 2.01 0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				55 Dokumen	55 Dokumen	295.859.471,00	305.871.671,00	305.871.671,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			308.046.510,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01 02 2.01 0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024	RKP 2024 Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah												
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			246 Paket	246 Paket	14.624.977.291,00	16.754.165.300,00	17.635.959.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			16.103.758.032,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			298 Satuan Pendidikan	298 Satuan Pendidikan	120.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			9.220.860,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			2 Ruang	2 Ruang	3.779.469.700,00	4.474.540.634,00	4.474.540.634,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			6.798.702.847,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			100 %	100 %	268.345.170.706,00	338.715.123.706,00	338.715.123.706,00					Kab. Badung		278.150.673.423,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			14 Unit	14 Unit	155.718.241.506,00	199.886.292.352,00	167.320.015.145,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					128.973.497.637,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3 Unit	3 Unit	15.675.261.700,00	25.805.539.150,00	28.622.824.159,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					15.675.261.700,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			17 Ruang	17 Ruang	3.199.658.700,00	3.928.178.700,00	5.521.678.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					6.309.189.034,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah			2 Paket	2 Paket	2.996.461.600,00	2.996.461.600,00	3.926.988.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			3.204.568.308,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			28 Paket	28 Paket	3.211.857.600,00	9.619.836.910,00	15.592.679.161,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					3.917.686.736,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			313 Peserta Didik	313 Peserta Didik	469.807.900,00	485.753.200,00	298.253.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			166.949.664,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			-	2 Paket	0,00	156.925.000,00	956.925.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP					0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			2068 Peserta Didik	2068 Peserta Didik	411.739.100,00	951.073.400,00	908.221.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			405.889.608,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1071 Orang	1071 Orang	19.495.106.088,00	22.106.402.460,00	21.464.882.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			43.133.074.083,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			240 Orang	240 Orang	199.597.900,00	1.115.526.100,00	1.169.391.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			229.459.413,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	183.160.712,00	166.130.684,00	166.130.684,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			212.360.083,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	49.589.025.000,00	54.068.955.000,00	46.422.586.676,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		54.547.927.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			55 Dokumen	55 Dokumen	143.136.686,00	143.136.686,00	143.134.706,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		157.312.020,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			6290 Satuan Pendidikan	6290 Satuan Pendidikan	112.576.000,00	132.766.800,00	145.006.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		138.980.461,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			270 Orang	270 Orang	213.496.100,00	586.161.200,00	894.596.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		206.197.118,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			28 Paket	28 Paket	16.726.044.114,00	16.565.984.464,00	17.497.940.364,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		20.872.320.058,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			100 %	100 %	32.822.647.279,00	59.069.623.684,00	59.069.623.684,00				PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung	38.774.402.018,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			2 Unit	2 Unit	5.498.640.400,00	28.197.352.700,00	24.828.321.978,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1.410.825.133,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			1 Unit		0,00	0,00	170.528.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD															
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD			357 Paket	357 Paket	1.360.407.400,00	3.856.163.070,00	5.934.921.570,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		548.307.290,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			342 Peserta Didik	342 Peserta Didik	313.211.000,00	1.092.177.566,00	1.092.177.566,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		375.759.415,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Sines PAUD				3 Paket	0,00	0,00	287.236.625,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			342 Peserta Didik	342 Peserta Didik	278.224.500,00	2.629.567.415,00	2.439.764.735,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		672.550.771,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			28 Orang	28 Orang	859.768.280,00	879.577.398,00	909.577.398,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1.267.332.689,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			100 Orang	100 Orang	113.754.500,00	412.970.846,00	412.970.846,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		61.976.761,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			357 Satuan Pendidikan	357 Satuan Pendidikan	38.398.400,00	118.047.950,00	118.047.950,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		53.532.937,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			292 Satuan Pendidikan	292 Satuan Pendidikan	12.553.628.267,00	13.829.672.036,00	15.444.272.036,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP PAUD		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		13.876.995.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD															

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PALUD				100 Orang	100 Orang	95.278.300,00	105.461.583,00	105.461.583,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			48.211.126,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				357 Dokumen	357 Dokumen	132.861.720,00	150.794.230,00	150.794.230,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			149.972.669,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU															
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	0,00	261.097.936,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru															
1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)															
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	10.683.760.832,00	6.773.340.832,00	7.030.277.832,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			19.252.290.983,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik															
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	894.713.680,00	1.024.498.058,00	1.044.498.886,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			1.056.647.244,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan															
			Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				100 %	100 %	79.278.400,00	1.445.249.224,00	1.445.249.224,00				PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		1.260.027.723,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan															
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	24.663.000,00	1.375.442.930,00	1.375.442.930,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			1.154.515.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik															
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	54.615.400,00	69.806.294,00	69.806.294,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			95.512.723,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								45.050.522.332,00	50.233.649.827,00	64.411.839.742,00							
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								45.050.522.332,00	50.233.649.827,00	64.411.839.742,00							
3	2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							635.947.000,00	983.131.256,00	949.641.556,00						784.682.754,00
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							427.511.600,00	713.298.600,00	713.298.600,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		527.950.067,00
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor															
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				5 Orang	5 Orang	78.582.400,00	155.420.500,00	147.920.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			90.280.088,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda															
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				260 Orang	260 Orang	274.324.100,00	346.342.700,00	346.342.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			344.197.965,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota															
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				10 Orang	10 Orang	35.570.100,00	153.712.100,00	141.212.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			42.282.492,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda															
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				50 Orang	50 Orang	39.035.000,00	57.823.300,00	57.823.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			51.189.522,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							208.435.400,00	269.832.656,00	269.832.656,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		256.732.687,00
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				3 Dokumen	3 Dokumen	208.435.400,00	269.832.656,00	256.342.956,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			256.732.687,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)								
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD 2024				Nasional	Daerah											
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19		20						
4	2	19	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	-			100%	100%	42.798.496.494,00	47.060.785.961,00	61.272.465.576,00											
							Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Atlit Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	-			100%	100%	8.211.413.800,00	8.854.758.800,00	8.854.758.800,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		28.059.968.855,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
							2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				58	3	8.211.413.800,00	8.854.758.800,00	21.582.128.115,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		28.059.968.855,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
							Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga	-			100%	100%	20.177.843.000,00	23.292.849.600,00	23.292.849.600,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		24.510.076.537,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
							2.19.03.2.02.0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1	1	1.577.830.600,00	1.860.851.832,00	1.447.062.632,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1.523.688.524,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
							2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1	1	17.486.374.400,00	19.380.621.728,00	20.811.371.728,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		21.241.349.192,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
							2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keluksertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				115	115	1.113.638.000,00	2.051.376.040,00	2.051.376.040,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1.745.038.821,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
							2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Prestasi Atlet Pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	-			100%	100%	11.781.571.358,00	11.781.571.358,00	11.781.571.358,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		28.009.376.120,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
							2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				1221	1221	11.781.571.358,00	11.781.571.358,00	12.128.271.258,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		28.009.376.120,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
							2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara baik	-			100%	100%	2.627.668.336,00	3.131.606.203,00	3.131.606.203,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		2.884.561.914,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
							2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				8	8	2.627.668.336,00	3.131.606.203,00	3.252.255.803,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		2.884.561.914,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
							5.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	-			100%	100%	1.616.078.838,00	2.189.732.610,00	2.189.732.610,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		2.325.278.742,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
							2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	-			100%	100%	1.616.078.838,00	2.189.732.610,00	2.189.732.610,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		2.325.278.742,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
							2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				100	100	131.757.800,00	350.045.600,00	350.045.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		217.969.686,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
							2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				12	12	480.135.350,00	959.660.050,00	959.660.050,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		669.173.384,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
							2.19.04.2.01.0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1	1	447.349.400,00	251.081.100,00	251.081.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		727.143.332,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
							2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				1	1	556.836.288,00	628.945.860,00	628.945.860,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		710.992.340,00		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
							1 Dinas Kesehatan	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				541.902.121.170,00	717.794.891.469,00	926.508.081.728,00									1.187.277.382.430,00				
							1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				541.902.121.170,00	717.794.891.469,00	926.508.081.728,00										1.187.277.382.430,00				

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
							Target 2024		RKP2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKP2024			RKP2024	RKP2024		RKP2024	RKP2024		RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKP2024																	
6	1 02 01	PROGRAM PENJUANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	-	-	-	100 %	100 %	220.590.481.133,00	372.755.443.611,00	576.294.823.988,00							649.444.822.688,00										
1	02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	-	100 %	100 %	30.788.200,00	627.068.100,00	627.068.100,00				KESEHATAN	Dinas kesehatan		728.491.474,00	DINAS KESEHATAN									
1	02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	16 Dokumen	16 Dokumen	17.598.600,00	617.537.600,00	617.537.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN			55.158.400,00	DINAS KESEHATAN									
1	02 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			18.150.000,00	DINAS KESEHATAN									
1	02 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			18.150.000,00	DINAS KESEHATAN									
1	02 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			606.801.473,00	DINAS KESEHATAN									
1	02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	8 Laporan	8 Laporan	13.189.600,00	9.530.500,00	9.530.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			30.231.601,00	DINAS KESEHATAN									
1	02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu	-	-	-	100 %	100 %	175.058.423.820,00	315.646.421.066,00	315.646.421.066,00				KESEHATAN	Dinas kesehatan		570.830.356.660,00	DINAS KESEHATAN									
1	02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	750 Orang/bulan	2512 Orang/bulan	175.058.423.820,00	315.646.421.066,00	518.936.687.873,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	KESEHATAN			570.830.356.660,00	DINAS KESEHATAN									
1	02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi BMD tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu	-	-	-	100 %	100 %	0,00	0,00	0,00				KESEHATAN	Dinas kesehatan		17.600.000,00	DINAS KESEHATAN									
1	02 01 2.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pendanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pendanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			17.600.000,00	DINAS KESEHATAN									
1	02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu	-	-	-	100 %	100 %	27.866.000,00	27.866.000,00	27.866.000,00				KESEHATAN	Dinas kesehatan		108.950.813,00	DINAS KESEHATAN									
1	02 01 2.05 0003	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	24.542.500,00	24.542.500,00	24.542.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			29.040.000,00	DINAS KESEHATAN									
1	02 01 2.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	3.323.500,00	3.323.500,00	3.323.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			29.040.000,00	DINAS KESEHATAN									
1	02 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		-	-	-																						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah											
1			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN		50.870.813,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku		100 %	100 %	4.684.509.100,00	4.491.365.800,00	4.491.365.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Dinas kesehatan	3.171.302.853,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN		21.809.762,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN		2.740.271.214,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN		64.620.698,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN		187.301.179,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN		133.100.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN		24.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang Persentase pengadaan BMD sesuai standar dan tepat waktu		0 %	0 %	2.116.604.277,00	2.092.514.277,00	2.092.514.277,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Dinas kesehatan	9.559.556.611,00	DINAS KESEHATAN	
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						kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN		1.059.966.600,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN		7.606.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1							8 Unit	8 Unit	14.818.500,00	14.818.500,00	14.818.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			673.090.011,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0007			0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08				98 %	100 %	30.576.979.536,00	39.014.138.016,00	39.014.138.016,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Dinas kesehatan		40.608.039.467,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0001			12 Laporan	12 Laporan	605.220.200,00	605.220.200,00	605.220.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			91.100.537,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0002			12 Laporan	12 Laporan	15.332.846.600,00	15.332.846.600,00	15.332.846.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			11.726.737.510,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0004			12 Laporan	12 Laporan	14.638.912.736,00	23.076.071.216,00	23.093.735.576,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			28.790.201.420,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09				100 %	100 %	8.095.310.200,00	10.856.070.352,00	10.856.070.352,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Dinas kesehatan		5.097.346.808,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0001			1 Unit	1 Unit	151.219.500,00	151.219.500,00	151.219.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			97.428.535,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0002			314 Unit	314 Unit	6.150.087.500,00	6.023.907.500,00	6.068.307.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			3.197.280.417,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0006			432 Unit	432 Unit	974.103.200,00	915.242.000,00	915.242.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			839.052.889,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0009			77 Unit	77 Unit	819.900.000,00	3.765.701.352,00	3.765.701.352,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN			413.584.967,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	0010			0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	02	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00		14	15	16	17	18	19	20	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
7	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL I)				100 %	100 %	315.953.117.695,00	323.282.151.110,00	336.756.007.268,00						517.969.716.823,00	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada sesuai standar.	-			100 %	100 %	134.556.420.222,00	133.664.001.230,00	133.664.001.230,00						59.208.578.162,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas																
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas																
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit																
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				62 Keluarga	62 Keluarga	6.425.500,00	3.622.000,00	3.622.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN			72.688.595,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.01	0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				3 Paket	3 Paket	260.811.056,00	339.086.352,00	343.886.352,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		KESEHATAN			271.692.714,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar			100 %	100 %	180.290.946.805,00	187.818.552.532,00	187.818.552.532,00				KESEHATAN	Masyarakat Kab.Badung		454.652.771.948,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			11317 Orang	11317 Orang	549.571.160,00	591.845.360,00	564.746.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal		KESEHATAN			1.305.164.331,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			10803 Orang	10803 Orang	170.116.720,00	166.769.620,00	166.843.420,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		KESEHATAN			308.607.517,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			10288 Orang	10288 Orang	284.711.560,00	515.068.960,00	487.965.420,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		KESEHATAN			383.917.003,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			33879 Orang	33879 Orang	159.934.200,00	113.553.900,00	113.553.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			797.048.779,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			27248 Orang	27248 Orang	98.452.400,00	98.452.400,00	98.452.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal		KESEHATAN			441.741.839,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			337684 Orang	337684 Orang	892.463.188,00	954.665.816,00	711.934.695,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN			2.316.384.080,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			79044 Orang	79044 Orang	1.105.303.800,00	1.105.243.800,00	1.105.243.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal		KESEHATAN			1.578.297.930,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			8340 Orang	8340 Orang	87.198.520,00	82.518.520,00	28.320.240,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			90.904.646,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2930 Orang	2930 Orang	86.999.220,00	772.305.220,00	745.242.980,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		KESEHATAN			962.418.068,00	DINAS KESEHATAN
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			624 Orang	624 Orang	94.217.160,00	94.217.160,00	67.118.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			140.580.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			4239 Orang	4239 Orang	906.299.348,00	1.531.431.116,00	1.416.893.691,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		KESEHATAN			1.386.155.960,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			17136 Orang	17136 Orang	1.892.670.628,00	2.200.655.711,00	2.281.757.491,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		KESEHATAN			2.841.850.502,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	02	02	2.02	0015				12 Dokumen	12 Dokumen	850.800,00	850.800,00	850.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		122.626.928,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015				12 Dokumen	12 Dokumen	374.241.436,00	198.398.912,00	171.373.992,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Insentif Fiskal	KESEHATAN		2.874.872.002,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016				2 Dokumen	2 Dokumen	14.781.000,00	14.742.800,00	14.742.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		120.019.770,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017				2 Dokumen	2 Dokumen	222.988.700,00	809.043.200,00	849.538.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	KESEHATAN		473.023.475,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018				12 Dokumen	12 Dokumen	309.231.800,00	517.481.500,00	517.481.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	KESEHATAN		1.979.849.212,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0019				51 Dokumen	51 Dokumen	204.561.736,00	206.013.312,00	178.988.392,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		119.809.061,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020				52 Dokumen	52 Dokumen	431.669.300,00	474.224.400,00	257.505.080,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	KESEHATAN		55.042.847,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021				26 Orang	26 Orang	4.584.900,00	4.584.900,00	4.584.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		61.776.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0022				42785 Orang	42785 Orang	120.033.100,00	157.408.000,00	157.408.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	KESEHATAN		109.468.195,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0024				744 Dokumen	744 Dokumen	18.517.024.629,00	18.759.076.817,00	12.848.174.121,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		20.773.106.609,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025				8 Dokumen	8 Dokumen	27.302.891.920,00	29.554.106.964,00	28.366.969.788,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	KESEHATAN		35.194.003.326,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0026				220 Dokumen	220 Dokumen	103.818.225.688,00	124.564.272.076,00	118.465.383.816,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	KESEHATAN		148.616.543.027,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0027				2000 Orang	2000 Orang	458.500,00	430.000,00	430.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		355.612.125,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0028															

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPd 2024	RKPd Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPd Perubahan 2024										
1			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				28 Paket	28 Paket	5.149.100,00	23.089.100,00	23.089.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			7.777.046,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			2 Dokumen	2 Dokumen	56.076.320,00	56.057.220,00	28.958.920,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			110.265.319,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			203.280.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			13 Dokumen	13 Dokumen	19.229.158.748,00	289.345.500,00	55.755.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			22.984.999.605,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	2 Dokumen	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			16.720.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			13 Unit	13 Unit	36.227.900,00	339.573.900,00	339.573.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			1.087.798.250,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	1 Laporan	10.058.400,00	12.458.400,00	12.458.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			34.326.777,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			120 Orang	120 Orang	442.440.000,00	411.840.000,00	411.840.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			133.785.754,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			1878 Orang	1878 Orang	2.813.863.424,00	2.986.172.048,00	2.938.643.032,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			3.347.328.299,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			206 Orang	206 Orang	48.491.500,00	93.657.400,00	93.657.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			240.947.666,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak			-	3 Dokumen	0,00	103.797.700,00	103.797.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			70 %	100 %	856.593.992,00	1.510.801.136,00	1.510.801.136,00			-	KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		3.403.027.616,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			132 Dokumen	132 Dokumen	856.593.992,00	1.510.801.136,00	1.786.057.266,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			3.403.027.616,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			80 %	80 %	249.156.676,00	288.796.212,00	288.796.212,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		705.339.097,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya			3 Unit	3 Unit	2.547.700,00	1.757.700,00	1.757.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			13 Unit	13 Unit	246.608.976,00	287.038.512,00	178.789.972,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			595.339.097,00	DINAS KESEHATAN	
8	1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			100 %	100 %	2.253.268.876,00	18.896.346.864,00	10.686.439.288,00							17.409.257.801,00		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah											
1	02	03	2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase praktik mandiri tenaga kesehatan yang dibina	-		100%	100%	285.941.436,00	287.465.304,00	287.465.304,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Tenaga Kesehatan	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		2500 Dokumen	2500 Dokumen	285.941.436,00	287.465.304,00	206.390.124,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Tenaga Kesehatan	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	-	90%	100%	1.040.711.940,00	17.218.753.760,00	17.218.753.760,00				KESEHATAN	Tenaga Kesehatan	17.058.283.760,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		24 Orang	378 Orang	1.040.711.940,00	17.041.783.760,00	8.875.099.564,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KESEHATAN	Tenaga Kesehatan	17.041.783.760,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	176.970.000,00	176.970.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		KESEHATAN	Tenaga Kesehatan	16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	-	98%	98%	926.615.500,00	1.390.127.800,00	1.390.127.800,00					KESEHATAN	Tenaga Kesehatan	295.974.041,00	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		150 Orang	150 Orang	926.615.500,00	1.390.127.800,00	1.427.979.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota		KESEHATAN	Tenaga Kesehatan	295.974.041,00	DINAS KESEHATAN
9	01	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	-	100%	100%	449.156.646,00	626.302.712,00	590.103.572,00							691.285.379,00	
1	02	04	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas kesehatan lainnya terstandarisasi Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	-	98%	100% 98%	237.905.746,00	162.263.012,00	162.263.012,00					KESEHATAN	Apotik, toko obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	405.935.637,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		285 Dokumen	285 Dokumen	237.905.746,00	162.263.012,00	126.063.872,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan		KESEHATAN	Tenaga Kesehatan	405.935.637,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penilaian pre market dan Perbekel-an Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice Persentase Produksi Industri Rumah Tangga tersertifikasi	-	94%	100% 94%	29.779.800,00	207.671.900,00	207.671.900,00					KESEHATAN	Produksi Industri rumah tangga di Kabupaten Badung	129.720.966,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		12 Dokumen	12 Dokumen	29.779.800,00	207.671.900,00	207.671.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan		KESEHATAN	Tenaga Kesehatan	129.720.966,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase penandaan PKRT beredar yang memenuhi ketentuan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan tersertifikasi	-		100% 92%	78.424.700,00	78.368.700,00	78.368.700,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Tempat Pengelolaan Makanan di Kabupaten Badung	90.585.468,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		12 Dokumen	12 Dokumen	78.424.700,00	78.368.700,00	78.368.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Tenaga Kesehatan	90.585.468,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPd 2024	RKPd Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPd 2024										
1	02	04	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase penilaian Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice Persentase sarana produksi alkes dan PKRT yang menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu	-		94 %	100 %	103.046.400,00	177.999.100,00	177.999.100,00			-	KESEHATAN	Produksi Industri rumah tangga		65.043.308,00	DINAS KESEHATAN
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			12 Unit	12 Unit	103.046.400,00	177.999.100,00	177.999.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	KESEHATAN			65.043.308,00	DINAS KESEHATAN
10	1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	-		100 %	100 %	2.656.096.820,00	2.234.647.172,00	2.180.707.612,00							1.762.299.739,00	
1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi pemerintah daerah (Peraturan Bupati/ Perda/ SK Bupati/ SE Bupati) dalam upaya promotif preventif untuk terbentuknya gerakan masyarakat hidup sehat Persentase UKBM terbiasa Aktif	-		5 dokumen	100 %	1.845.418.920,00	1.815.936.172,00	1.815.936.172,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Kelompok UKBM		810.673.101,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			12 Dokumen	12 Dokumen	1.845.418.920,00	1.815.936.172,00	1.788.948.152,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			810.673.101,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase decas/ kelurahan yang menerapkan Kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat. Persentase Masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	-		70 %	100 %	396.285.300,00	388.691.300,00	388.691.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Kelompok UKBM		450.224.777,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			2 Dokumen	2 Dokumen	396.285.300,00	388.691.300,00	361.739.760,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			450.224.777,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Persentase revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya	-		85 %	100 %	414.392.600,00	30.019.700,00	30.019.700,00			-	KESEHATAN	Kelompok UKBM		501.401.861,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			2 Dokumen	2 Dokumen	414.392.600,00	30.019.700,00	30.019.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			501.401.861,00	DINAS KESEHATAN
					Rumah Sakit Daerah Mangusada					394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
					NON URUSAN					394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
11	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	-		100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00	40.682.145.484,00							145.882.880.000,00	
1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	pelaporan kinerja dan evaluasi	-		100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
12	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	-		100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00	40.682.145.484,00							145.882.880.000,00	
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan yang tepat waktu Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN RSD Mangusada tepat waktu	-		100 %	100 %	133.915.339.165,00	203.290.266.807,00	203.290.266.807,00			-	KESEHATAN			113.450.420.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			568 Orang/bulan	568 Orang/bulan	0,00	203.290.266.807,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	KESEHATAN			113.450.420.000,00	DINAS KESEHATAN
					NON URUSAN					394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX					394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
13	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	-		100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00	40.682.145.484,00							145.882.880.000,00	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKP 2024	RKP Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD 2024										
1	02	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan yang tepat waktu	-			100 %	100 %	133.915.339.165,00	203.290.266.807,00	203.290.266.807,00			-	KESEHATAN			113.450.420.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
14	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan			100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00	40.682.145.484,00							145.882.880.000,00	
1	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit	-		100 %	100 %	7.585.150.990,00	7.585.150.990,00	7.585.150.990,00			-	KESEHATAN			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			100 Unit	100 Unit	0,00	6.998.750.990,00	7.093.750.990,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02			NON URUSAN						394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
15	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan			100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00	40.682.145.484,00							145.882.880.000,00	
1	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit	-		100 %	100 %	7.585.150.990,00	7.585.150.990,00	7.585.150.990,00			-	KESEHATAN			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			20 Unit	20 Unit	586.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
16	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan			100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00	40.682.145.484,00							145.882.880.000,00	
1	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit	-		100 %	100 %	7.585.150.990,00	7.585.150.990,00	7.585.150.990,00			-	KESEHATAN			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			100 Unit	100 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah di rumah sakit	-		100 %	100 %	29.307.635.292,00	29.381.588.544,00	29.381.588.544,00			-	KESEHATAN			31.432.460.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	0,00	17.144.566.416,00	17.144.566.416,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			9.193.340.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02			NON URUSAN						394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
17	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan			100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00	40.682.145.484,00							145.882.880.000,00	
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah di rumah sakit	-		100 %	100 %	29.307.635.292,00	29.381.588.544,00	29.381.588.544,00			-	KESEHATAN			31.432.460.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	12.163.068.876,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00							384.613.170.000,00	
18	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan			100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00	40.682.145.484,00							145.882.880.000,00	
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah di rumah sakit	-		100 %	100 %	29.307.635.292,00	29.381.588.544,00	29.381.588.544,00			-	KESEHATAN			31.432.460.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
19	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)			100 %	100 %	223.842.930.100,00	223.768.945.744,00	256.477.901.558,00							238.730.290.000,00	
1	02	02	2.01	Pengadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit	-		100 %	100 %	39.042.930.100,00	38.968.945.744,00	38.968.945.744,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		38.730.290.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			600 Unit	600 Unit	22.065.669.700,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1			Jumlah Dbot, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	16.903.276.044,00	25.903.276.044,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			12.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			A 0,81	A 0,81	184.800.000.000,00	184.800.000.000,00	184.800.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			200.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit																
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	184.800.000.000,00	198.162.228.738,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			200.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
				UPTD. Puskesmas Abiansemal I					2.032.579.500,00	2.261.588.000,00	2.619.838.000,00							2.405.521.800,00		
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.032.579.500,00	2.261.588.000,00	2.619.838.000,00							2.405.521.800,00		
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.032.579.500,00	2.261.588.000,00	2.619.838.000,00							2.405.521.800,00		
20	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.644.500.000,00	1.644.500.000,00	2.000.000.000,00							1.726.725.000,00		
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD			100 %	1.644.500.000,00	1.644.500.000,00	1.644.500.000,00				Memperkuat Stabilitas Poltekhnika Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Abiansemal I	1.726.725.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.644.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sa	Memperkuat Stabilitas Poltekhnika Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
21	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)			100 %	100 %	388.079.500,00	617.088.000,00	619.838.000,00						678.796.800,00		
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar			100 %	100 %	388.079.500,00	616.235.000,00	616.235.000,00				KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Abiansemal I	677.858.500,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			431 Orang	538 Orang	117.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				538 Orang	0,00	7.600.000,00	10.350.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		8.360.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			93280 Orang	93280 Orang	14.550.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			34467 Orang	34467 Orang	29.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOK-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			624 Orang	624 Orang	9.750.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOK-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			176 Orang	176 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				633 Orang	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat			431 Dokumen	538 Dokumen	0,00	169.680.000,00	169.680.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		186.648.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			9 Dokumen	9 Dokumen	8.330.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOK-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	12 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			5.280.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			8 Dokumen	8 Dokumen	33.050.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			6 Dokumen	30 Dokumen	0,00	9.840.000,00	9.840.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN			10.824.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			3656 Orang	3656 Orang	600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			8 Dokumen	197 Dokumen	35.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			48 Dokumen	12 Dokumen	0,00	133.815.000,00	133.815.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN			147.196.500,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			24 Laporan	5 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			9 Orang	41 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			-	564 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			10 Orang	10 Orang	7.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			-	33 Dokumen	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN			14.520.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak			-	-	0,00	853.000,00	853.000,00			-	KESEHATAN			938.300,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan															
				UPTD. Puskesmas Abiansema II					1.276.301.800,00	1.527.154.000,00	1.733.723.787,00							1.948.756.465,00	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.276.301.800,00	1.527.154.000,00	1.733.723.787,00							1.948.756.465,00	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.276.301.800,00	1.527.154.000,00	1.733.723.787,00							1.948.756.465,00	
22	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 %	100 %	900.000.000,00	900.000.000,00	1.106.569.787,00							1.217.226.765,00	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			100 %	100 %	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansema II		1.217.226.765,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	900.000.000,00	1.106.569.787,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN		1.217.226.765,00	DINAS KESEHATAN
23	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100 %	100 %	376.301.800,00	627.154.000,00	627.154.000,00							731.529.700,00	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 %	100 %	376.301.800,00	626.429.000,00	626.429.000,00							730.732.200,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				214 Orang	214 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				-	390 Orang	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		38.500.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				2477 Orang	0 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar															
1	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				2892 Orang	2892 Orang	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		36.960.000,00	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar															
1	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				1541 Orang	1541 Orang	25.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar															
1	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				46 Orang	0 Orang	4.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar															
1	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				113 Orang	113 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar															
1	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					457 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar															
1	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	171.882.000,00	171.882.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		227.634.000,00	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
1	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0 Dokumen	5.950.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
1	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	0 Dokumen	29.640.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan															
1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	16.660.000,00	16.660.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		18.326.000,00	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
1	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				300 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan															
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	107.700.000,00	107.700.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		120.890.000,00	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	134.887.000,00	134.887.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		149.052.200,00	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas															
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	0,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		880.000,00	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															
1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				21 Orang	21 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar															
1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					10 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar															
1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
1	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				12 Dokumen	70 %	0,00	725.000,00	725.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal II	797.500,00	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan															
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi															
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan															
				UPTD Puskesmas Abiansemal III						1.494.359.089,00	1.655.511.489,00	1.908.125.100,00							1.756.470.038,00
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.494.359.089,00	1.655.511.489,00	1.908.125.100,00							1.756.470.038,00
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.494.359.089,00	1.655.511.489,00	1.908.125.100,00							1.756.470.038,00
24	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			100 %	100 %	1.109.585.489,00	1.109.585.489,00	1.362.199.100,00							1.220.544.038,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024											
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar	-			100%	100%	1.109.585.489,00	1.109.585.489,00	1.109.585.489,00		14	15	16	17	18	19	20	
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	0,00	1.109.585.489,00	1.362.199.100,00						1.220.544.038,00	DINAS KESEHATAN	
25	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)			100%	100%	384.773.600,00	545.926.000,00	545.926.000,00							545.926.000,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar			100%	100%	384.773.600,00	545.637.000,00	545.637.000,00							545.637.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				425 Orang	425 Orang	32.200.000,00	0,00	0,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	236 Orang	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00							5.100.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2567 Orang	0 Orang	21.450.000,00	0,00	0,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				745 Orang	745 Orang	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00							62.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0 Orang	33.000.000,00	0,00	0,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				22 Orang	0 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				130 Orang	130 Orang	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00							13.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				38 Orang	38 Orang	5.700.000,00	0,00	0,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	12 Dokumen	36.450.000,00	0,00	0,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	0 Dokumen	12.350.000,00	0,00	0,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	12 Dokumen	4.400.000,00	0,00	0,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	0 Dokumen	45.200.000,00	0,00	0,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00	0,00	0,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0 Orang	1.750.000,00	0,00	0,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	32.850.000,00	0,00	0,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	12 Dokumen	86.673.600,00	0,00	0,00							0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	12 Laporan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		1.200.000,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			0 Orang	169 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		3.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			-	5 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0 Orang	0 Orang	18.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKBOK	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			-	12 Dokumen	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		3.300.000,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			-	-	0,00	289.000,00	289.000,00			-	KESEHATAN		289.000,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			-	-	0,00	289.000,00	289.000,00			-	KESEHATAN		289.000,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
				UPTD Puskesmas Abiansemal IV					1.353.552.521,00	1.747.843.921,00	1.941.820.585,00						2.103.826.744,00				
1				URUSAN PEMERINTAHAN WALIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.353.552.521,00	1.747.843.921,00	1.941.820.585,00						2.103.826.744,00				
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.353.552.521,00	1.747.843.921,00	1.941.820.585,00						2.103.826.744,00				
26	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan		100	undefined %	100 %	1.130.202.921,00	1.130.202.921,00	1.324.179.585,00					1.456.597.544,00				
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar		100 %	100 %	1.130.202.921,00	1.130.202.921,00	1.130.202.921,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV	1.456.597.544,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	1	Unit Kerja	0,00	1.130.202.921,00	1.324.179.585,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN		1.456.597.544,00	DINAS KESEHATAN	
27	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)		100 %	100 %	223.349.600,00	617.641.000,00	617.641.000,00						647.229.200,00				
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar		100 %	100 %	223.349.600,00	617.598.000,00	617.598.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV	647.181.900,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		323	Orang	323	Orang	44.050.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	233	Orang	233	Orang	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		10.725.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		233	Orang	233	Orang	11.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		440	Orang	440	Orang	22.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
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		71	Orang	71	Orang	4.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		120	Orang	26	Orang	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		9.075.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				20 Orang	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			13.750.000,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			286 Dokumen	12 Dokumen	0,00	179.969.000,00	179.969.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			197.965.900,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	12 Dokumen	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			5 Dokumen	5 Dokumen	18.390.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			32 Dokumen	12 Dokumen	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			10.450.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			70 Orang	70 Orang	400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			8 Dokumen	12 Dokumen	23.950.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			28 Dokumen	12 Dokumen	56.249.600,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				26 Orang	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			9.075.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
1	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					0,00	43.000,00	43.000,00				KESEHATAN			47.300,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
1				UPTD Puskesmas Kuta I					2.179.531.793,00	2.247.723.000,00	2.257.723.000,00							2.645.239.500,00		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.179.531.793,00	2.247.723.000,00	2.257.723.000,00							2.645.239.500,00		
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.179.531.793,00	2.247.723.000,00	2.257.723.000,00							2.645.239.500,00		
28	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 %	100 %	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	1.750.000.000,00							1.925.000.000,00		
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			100 %	100 %	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta I			1.925.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.640.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
29	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100 %	100 %	539.531.793,00	595.173.000,00	595.173.000,00							706.434.500,00		
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 %	100 %	539.531.793,00	595.049.000,00	595.049.000,00				KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta I			705.875.700,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				1072 Orang	1072 Orang	57.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100 Orang		0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			8.250.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				956 Orang	0 Orang	47.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	-	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024	RKP Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			520 Orang	520 Orang	26.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1000 Orang	0 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2000 Orang	0 Orang	56.650.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
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			500 Orang	0 Orang	3.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			200 Orang	200 Orang	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			6.930.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			200 Orang	200 Orang	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			8.470.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	166.528.000,00	166.528.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			183.167.600,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			13.365.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan															
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			19.250.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA															
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			50 Orang	0 Orang	1.900.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
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	0,00	110.350.000,00	110.350.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			121.185.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	12 Dokumen	132.545.793,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	0 Dokumen	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			13.805.000,00	DINAS KESEHATAN
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	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100 Orang	100 Orang	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			3.630.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria															
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			50 Orang	0 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-	12 Dokumen	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			1.705.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak															
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			-	-	0,00	124.000,00	124.000,00							558.800,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan															
30	1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					0,00	12.550.000,00	12.550.000,00							13.805.000,00	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKP2024	RKP2024			RKP2024	RKP2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKP Perubahan 2024												
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00			-	KESEHATAN	-	13.805.000,00	DINAS KESEHATAN					
1	02	05	2.03	0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
				UPTD. Puskesmas Kuta II				903.574.000,00	1.165.216.000,00	1.448.683.613,00							1.593.596.974,00					
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				903.574.000,00	1.165.216.000,00	1.448.683.613,00							1.593.596.974,00					
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				903.574.000,00	1.165.216.000,00	1.448.683.613,00							1.593.596.974,00					
31	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			100 %	100 %	697.000.000,00	697.000.000,00	980.467.613,00										
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar			100 %	100 %	697.000.000,00	697.000.000,00	697.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta II	1.078.514.374,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	01	2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	697.000.000,00	980.467.613,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN		1.078.514.374,00	DINAS KESEHATAN			
32	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)			100 %	100 %	206.574.000,00	457.416.000,00	457.416.000,00						503.202.600,00				
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar			100 %	100 %	206.574.000,00	457.336.000,00	457.336.000,00				KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta II	503.114.600,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			299 Orang	269 Orang	12.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				257 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		9.900.000,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1278 Orang	637 Orang	0,00	21.200.000,00	21.200.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		23.320.000,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2650 Orang	2650 Orang	23.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAK Non Fisik-BOKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1003 Orang	1003 Orang	17.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAK Non Fisik-BOKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			25 Orang	25 Orang	2.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-BOKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			21 Orang	223 Orang	5.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			305 Orang	1304 Orang	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		6.050.000,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	126.318.000,00	126.318.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		138.949.800,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			3 Dokumen	3 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-BOKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			11 Dokumen	11 Dokumen	6.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN			
1	02	02	2.02	0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				11 Dokumen	11 Dokumen	9.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			11 Dokumen	11 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	60.700.000,00	60.700.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			66.770.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	101.043.000,00	101.043.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			111.147.300,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	3 Dokumen	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			10.230.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			2 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			15 Orang	11 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			-	1304 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			7.260.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	02	2.03		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			-	-	0,00	80.000,00	80.000,00				KESEHATAN			88.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-	-	-	-	-							-	-
33	1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-	-	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00							11.880.000,00	
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00				KESEHATAN			11.880.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
				UPTD Puskesmas Kuta Selatan					3.097.558.859,00	3.344.886.359,00	4.018.545.549,00							2.828.400.005,00	
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.097.558.859,00	3.344.886.359,00	4.018.545.549,00							2.828.400.005,00	
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3.097.558.859,00	3.344.886.359,00	4.018.545.549,00							2.828.400.005,00	
34	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 %	100 %	2.427.313.359,00	2.427.313.359,00	3.100.972.549,00							1.819.165.105,00	
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			100 %	100 %	2.427.313.359,00	2.427.313.359,00	2.427.313.359,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta Selatan		1.819.165.105,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	2.427.313.359,00	3.100.972.549,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			1.819.165.105,00	DINAS KESEHATAN
35	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100 %	100 %	670.245.500,00	909.473.000,00	909.473.000,00							1.000.324.900,00	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 %	100 %	670.245.500,00	909.409.000,00	909.409.000,00				KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta Selatan		1.000.324.900,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2699 Orang	2854 Orang	37.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	2724 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			9616 Orang	9616 Orang	99.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
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	15109 Orang	0,00	87.600.000,00	87.600.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			96.360.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					78467 Orang	78467 Orang	10.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					5700 Orang	5700 Orang	63.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					85 Orang	85 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					896 Orang	896 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					-	3217 Orang	0,00	19.250.000,00	19.250.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			21.175.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					36 Dokumen	36 Dokumen	68.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					2 Dokumen	2 Dokumen	2.220.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					2 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	12 Dokumen	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			27.280.000,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					8 Dokumen	12 Dokumen	1.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					17 Dokumen	63 Dokumen	104.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	63 Dokumen	0,00	141.550.000,00	141.550.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			155.705.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					28 Dokumen	12 Dokumen	144.525.500,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					-	44 Dokumen	0,00	198.220.000,00	198.220.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			218.042.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)					20 Laporan	20 Laporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					166 Orang	183 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3143 Orang	1705 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	18 Dokumen	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			16.830.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	0002	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	0,00	64.000,00	64.000,00			-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
36	1	02	05	2.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		-	-	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00			-	KESEHATAN			8.910.000,00	
1	02	05	2.03	0001	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00			-	KESEHATAN			8.910.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
1	02	05	2.03	0001	UKBM Puskesmas Mengwi I					2.824.363.500,00	3.136.153.000,00							3.660.374.444,00	
1	02	05	2.03	0001	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.824.363.500,00	3.136.153.000,00							3.660.374.444,00	
37	1	02	01	2.10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	100 %	2.299.674.000,00	2.299.674.000,00	2.483.644.134,00							2.732.008.544,00	
1	02	01	2.10	0001	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	100 %	100 %	2.299.674.000,00	2.299.674.000,00	2.299.674.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Mengwi I		2.732.008.544,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	2.299.674.000,00	2.483.644.134,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			2.732.008.544,00	DINAS KESEHATAN
38	1	02	02	2.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGGWI I)	100 %	100 %	524.689.500,00	836.479.000,00	836.479.000,00							928.365.900,00	
1	02	02	2.02	0001	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	100 %	524.689.500,00	836.327.000,00	836.327.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Mengwi I		928.198.700,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	837 Orang	837 Orang	173.550.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	160 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			19.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	640 Orang	640 Orang	10.625.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	680 Orang	680 Orang	22.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	670 Orang	0,00	37.100.000,00	37.100.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			40.810.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	128 Orang	128 Orang	15.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	814 Orang	814 Orang	40.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11 Orang	11 Orang	1.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKP Perubahan 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang Terduga Tuberkulosis			-	60 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			240 Orang	240 Orang	5.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			-	60 Orang	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			3.025.000,00	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			11 Orang	11 Orang	2.750.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Gizi Masyarakat			12 Dokumen	12 Dokumen	27.750.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	231.710.000,00	231.710.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN			254.925.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Keja dan Olahraga			12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	16.650.000,00	16.650.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			18.315.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Lingkungan			12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen	12 Dokumen	23.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	16.750.000,00	16.750.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			18.425.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			302 Orang	302 Orang	11.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Iwa dan NAPZA			302 Orang	302 Orang	11.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			12 Dokumen	12 Dokumen	35.650.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	166.950.000,00	166.950.000,00	166.950.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			191.840.000,00	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	131.814.500,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	131.814.500,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	13.150.000,00	13.150.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			14.465.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	13.150.000,00	13.150.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			14.465.000,00	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Laporan	1 Laporan	50.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	50.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	1 Laporan	50.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPDP 2024	RKPDP Perubahan 2024						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPDP 2024										
1			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	9.900.000,00	0,00	0,00	-	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan																
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	4 Orang	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	12 Dokumen	30.900.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	229.835.000,00	229.835.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			252.818.500,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			12.100.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				-	12 Dokumen	12 Dokumen	16.015.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			20.460.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	12 Dokumen	8.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan																
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100% Orang	100% Orang	5.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
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	0,00	149.800.000,00	149.800.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			164.780.000,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	12 Dokumen	60.850.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	179.752.000,00	179.952.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	KESEHATAN			197.727.200,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	12 Dokumen	132.725.300,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
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)				-	4 Laporan	4 Laporan	1.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			1.760.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100% Orang	100% Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	4 Orang	0,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			880.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100% Orang	100% Orang	2.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tambakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi				-	7 Dokumen	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			6.160.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
1	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						0,00	297.000,00	297.000,00				KESEHATAN			326.700,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
									1.372.820.289,00	1.612.381.197,00	2.007.169.592,00							2.207.886.552,00		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.372.820.289,00	1.612.381.197,00	2.007.169.592,00							2.207.886.552,00	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.372.820.289,00	1.612.381.197,00	2.007.169.592,00							2.207.886.552,00	
41	1	02	01				100%	100%	998.406.197,00	998.406.197,00	1.393.194.592,00							1.532.514.052,00		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						998.406.197,00	998.406.197,00	998.406.197,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III		1.532.514.052,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	998.406.197,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polihukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
42	1	02	02				100%	100%	374.414.092,00	613.975.000,00	613.975.000,00							675.372.500,00		
				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						374.414.092,00	613.955.000,00	613.955.000,00				KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III		675.350.500,00	DINAS KESEHATAN
1	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	614 Orang	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			12.320.000,00	DINAS KESEHATAN	
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			784 Orang	784 Orang	9.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	586 Orang	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			15.180.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			713 Orang	713 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3142 Orang	3142 Orang	82.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2810 Orang	2996 Orang	0,00	42.400.000,00	42.400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			46.640.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2593 Orang	2593 Orang	20.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
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			44 Orang	44 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			23 Orang	23 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	715 Orang	0,00	750.000,00	750.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			825.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	1.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12 Dokumen	12 Dokumen	800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen	12 Dokumen	7.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12 Dokumen	12 Dokumen	33.720.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	12 Dokumen	0,00	28.400.000,00	28.400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		31.240.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jwa dan MAPZA			40 Orang	40 Orang	800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	111.900.000,00	111.900.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		123.090.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	132.653.000,00	132.653.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		145.918.300,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	12 Dokumen	0,00	9.380.000,00	9.380.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		10.318.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			23 Orang	23 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		6.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			-	17 Orang	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		1.760.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			12 Dokumen	12 Dokumen	12.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			-	-	0,00	20.000,00	20.000,00			-	KESEHATAN		22.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-	1 Dokumen	0,00	20.000,00	20.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		22.000,00	DINAS KESEHATAN	
				LIPTD Puskesmas Petang I					1.001.915.300,00	1.393.260.000,00	1.684.479.108,00						1.550.341.800,00		
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.001.915.300,00	1.393.260.000,00	1.684.479.108,00						1.550.341.800,00		
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.001.915.300,00	1.393.260.000,00	1.684.479.108,00						1.550.341.800,00		
43	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	100 undefined % undefined	780.000.000,00	780.000.000,00	1.071.219.108,00						874.886.600,00		
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			-	100 % undefined undefined	780.000.000,00	780.000.000,00	780.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Petang I	874.886.600,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	780.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN
44	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-	100 undefined % undefined	221.915.300,00	601.060.000,00	601.060.000,00						662.035.200,00		
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-	100 % undefined undefined	9.000.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Petang I	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				213 Keluarga	213 Keluarga	9.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 % undefined undefined	212.915.300,00	601.010.000,00	601.010.000,00				KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Petang I	661.980.200,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			286 Orang	286 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		5.500.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	266 Orang	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		3.125.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
				Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			258 Orang	258 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2137 Orang	2137 Orang	18.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2215 Orang	2215 Orang	13.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKBOK		KESEHATAN		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			16717 Orang	16717 Orang	3.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3542 Orang	3542 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			35 Orang	35 Orang	750.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			14 Orang	14 Orang	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		8.360.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	371 Orang	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		1.375.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	171.782.000,00	171.782.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		190.830.200,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12 Dokumen	12 Dokumen	3.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen	12 Dokumen	24.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12 Dokumen	12 Dokumen	31.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	12 Dokumen	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		10.120.000,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			77 Orang	77 Orang	450.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00		DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Memular dan Tidak Memular				12 Dokumen	12 Dokumen	20.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			150 Orang	150 Orang	450.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	12 Dokumen	55.888.100,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			5 Orang	5 Orang	750.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			-	12 Dokumen	0,00	44.550.000,00	44.550.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			49.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02.03	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak			-	-	0,00	50.000,00	50.000,00		-	KESEHATAN			55.000,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-	-	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00		-	KESEHATAN			13.420.000,00	DINAS KESEHATAN		
45	1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-	-	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00		-	KESEHATAN			13.420.000,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00		-	KESEHATAN			13.420.000,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					997.181.899,00	1.304.702.000,00	1.510.462.000,00						1.662.168.200,00		
1	02			URUPD. Puskesmas Petang II					997.181.899,00	1.304.702.000,00	1.510.462.000,00							1.662.168.200,00		
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					997.181.899,00	1.304.702.000,00	1.510.462.000,00							1.662.168.200,00		
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					997.181.899,00	1.304.702.000,00	1.510.462.000,00							1.662.168.200,00		
46	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		100 %		760.240.000,00	760.240.000,00	966.000.000,00							1.063.260.000,00		
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar		100 %		760.240.000,00	760.240.000,00	760.240.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Petang II		1.063.260.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							Kab. Badung, Petang, Pelaga	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
47	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)		100 %		236.941.899,00	544.462.000,00	544.462.000,00							598.908.200,00		
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar		100 %		236.941.899,00	544.410.000,00	544.410.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Petang II		598.851.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		42 Orang	42 Orang	33.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		216 Orang		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			3.850.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		40 Orang	40 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		282 Orang	1357 Orang	14.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		576 Orang	576 Orang	28.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPDP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	02	0011	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	48 Orang	48 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	270 Orang	46 Orang	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	40 Orang	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			6.105.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	42 Orang	280 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	152.856.000,00	152.856.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			168.141.600,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22 Dokumen	12 Dokumen	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	24 Dokumen	14.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			7.040.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	9 Dokumen	9 Dokumen	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			6.985.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	248 Orang	248 Orang	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50 Dokumen	12 Dokumen	35.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0,00	99.950.000,00	99.950.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			109.945.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	12 Dokumen	55.591.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen	0,00	117.604.000,00	117.604.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			129.364.400,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	12 Laporan	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			440.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	8 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	46 Orang	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	5 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	02	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	0,00	52.000,00	52.000,00			-	KESEHATAN			57.200,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	2.03	0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
			UPTD. Puskesmas Kuta Utara				2.397.513.089,00	2.534.450.089,00	3.244.236.530,00							3.567.430.183,00			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.397.513.089,00	2.534.450.089,00	3.244.236.530,00							3.567.430.183,00			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.397.513.089,00	2.534.450.089,00	3.244.236.530,00							3.567.430.183,00			
48	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	1.705.490.089,00	1.705.490.089,00	2.415.276.530,00							2.656.804.183,00			
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	-	-	100 %	1.705.490.089,00	1.705.490.089,00	1.705.490.089,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta Utara	2.656.804.183,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.705.490.089,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
49	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	692.023.000,00	823.710.000,00	823.710.000,00							904.851.000,00			
1	02	02	2.02	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	100 %	-	692.023.000,00	823.613.000,00	823.613.000,00							904.744.300,00	DINAS KESEHATAN		
1	02	02	2.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			500 Orang	500 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		9.240.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2047 Orang	2047 Orang	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		7.150.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita															
				Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			300 Orang	300 Orang	38.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar															
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2000 Orang	2000 Orang	0,00	60.800.000,00	60.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		65.650.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif															
				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			200 Orang	200 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut															
				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			800 Orang	800 Orang	102.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat															
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			80 Orang	80 Orang	11.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis															
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			72 Orang	25 Orang	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		2.750.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV															
				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			100 Orang	100 Orang	4.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen	12 Dokumen	119.050.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12 Dokumen	12 Dokumen	11.075.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKBOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024	RKP 2024 Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah											
1			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12 Dokumen	12 Dokumen	14.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		17.380.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			700 Orang	700 Orang	2.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen	12 Dokumen	77.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	178.975.000,00	178.975.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		196.872.500,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	12 Dokumen	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		14.850.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			72 Orang	35 Orang	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		3.850.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			-	3 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN		330.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			-	-	0,00	97.000,00	97.000,00				KESEHATAN		106.700,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-	-	-	-	-								
50	1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-	-	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00						5.775.000,00		
1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00						5.775.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
1				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					1.718.425.603.890,00	1.847.516.372.864,00	2.326.317.994.488,00						2.239.947.305.636,17		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.718.425.603.890,00	1.847.516.372.864,00	2.326.317.994.488,00						2.239.947.305.636,17		
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					1.718.425.603.890,00	1.847.516.372.864,00	2.326.317.994.488,00						2.239.947.305.636,17		
51	1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 %	100 %	36.884.981.582,00	34.269.152.464,00	51.009.329.928,00						46.765.843.225,00		
1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	100 %	188.221.662,00	188.706.177,00	188.706.177,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	435.429.947,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	140.107.140,00	140.354.337,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		173.199.947,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12 Laporan	12 Laporan	48.114.522,00	48.351.840,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		262.230.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang optimal	-	100 %	100 %	28.076.513.932,00	26.622.270.134,00	26.622.270.134,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.881.863.844,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/bulan	126 Orang/bulan	27.802.948.570,00	26.344.949.764,00	26.896.949.764,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.521.198.840,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penujutan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penujutan/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	93.218.373,00	96.640.381,00	107.120.803,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	145.860.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	89.580.699,00	89.636.199,00	89.636.199,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.883.186,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	1.297.590,00	1.464.090,00	1.464.090,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.063.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	89.468.700,00	89.579.700,00	89.579.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	107.858.818,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	-	100 %	100 %	130.448.128,00	131.837.716,00	131.837.716,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	169.870.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	130.448.128,00	131.837.716,00	131.902.996,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	169.870.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	-	100 %	100 %	712.380.444,00	679.304.808,00	679.304.808,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.126.924.706,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
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	47.933.574,00	47.933.574,00	47.933.574,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.229.759,00	10.865.346,00	10.865.346,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		63.520.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		393.897.347,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		74.630.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		105.280.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		59.707.359,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		219.780.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		170.360.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.194.580.328,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		4.949.111.604,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		133.289.592,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKPDP Perubahan 2024						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	9 Unit	38.991.192,00	38.991.192,00	298.257.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.112.179.132,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	100 %	750.676.824,00	760.959.738,00	760.959.738,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			863.873.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	162.156.000,00	162.156.000,00	162.156.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			217.320.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	588.520.824,00	598.803.738,00	599.195.418,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			646.553.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	100 %	6.619.098.984,00	5.516.290.443,00	5.516.290.443,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			8.093.300.550,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	139.864.400,00	125.460.000,00	125.460.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			276.584.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan															
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			103 Unit	103 Unit	3.290.052.855,00	2.483.453.671,00	2.537.213.671,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			3.766.829.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar															
				Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			38 Unit	38 Unit	3.009.328.429,00	2.775.930.372,00	2.777.850.372,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			3.908.146.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			109 Unit	109 Unit	79.875.600,00	42.790.000,00	42.790.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			86.141.550,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	3 Unit	62.426.400,00	62.426.400,00	262.226.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			22.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		Rencana Perubahan 2024	Target					Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024											
1			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	37.551.300,00	26.230.000,00	62.860.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		33.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
52	1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas sawah beririgasi				97,25 %	97,25 %	68.793.513.508,00	161.584.132.094,00	176.156.646.204,00						77.142.727.419,00					
1	03 02 2.01	Bangunan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya kawasan pantai dan sungai berondisi baik				100 %	100 %	21.423.923.878,00	110.020.665.117,00	110.020.665.117,00				SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Bangunan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	24.543.948.514,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03 02 2.01 0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																	4.220.675.053,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
			Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				5,5 KM	5,5 KM	2.437.994.630,00	3.927.231.363,00	4.051.586.266,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
1	03 02 2.01 0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir																		662.673.516,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,1 KM	0,5 KM	620.721.228,00	837.756.210,00	3.780.726.354,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
1	03 02 2.01 0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir																			1.502.712.754,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				8 Unit	3 Unit	1.390.226.294,00	1.262.166.502,00	1.260.676.142,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
1	03 02 2.01 0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air																			842.744.294,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	753.403.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemai, Bongkasa Periwani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
1	03 02 2.01 0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																			221.886.128,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				2 KM	0,1 KM	101.333.635,00	476.077.635,00	476.077.635,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
1	03 02 2.01 0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																			14.997.717.613,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				7,9 KM	7,9 KM	13.218.709.350,00	98.379.560.293,00	98.379.560.293,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
1	03 02 2.01 0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																			672.498.095,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				30 Dokumen	1 Dokumen	1.897.644.452,00	605.854.140,00	605.854.140,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
1	03 02 2.01 0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																			1.423.041.061,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0,05 KM	0,05 KM	1.003.891.289,00	4.532.018.974,00	9.733.603.129,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
1	03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran				100 %	100 %	47.369.589.630,00	51.563.466.977,00	51.563.466.977,00				SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder	52.598.778.905,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	03 02 2.02 0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		690.130.344,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				2 KM	0,069 KM	510.325.250,00	590.088.443,00	590.088.443,00	Kab. Badung, Petang, Carangsari Kab. Badung, Mengwi, Kelekan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
1	03 02 2.02 0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																			37.610.351.393,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				2 KM	2 KM	31.748.028.400,00	35.666.000.453,00	41.068.391.541,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik									
1	03 02 2.02 0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																			1.895.998.601,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2,9 KM	2,9 KM	1.507.285.900,00	1.708.106.848,00	1.708.106.848,00	Kab. Badung, Petang, Petang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
1	03 02 2.02 0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																			8.899.304.921,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				3 KM	5,5 KM	8.384.112.143,00	10.546.725.297,00	11.448.005.797,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
1	03 02 2.02 0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																			1.782.915.132,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				20 Bendung	20 Bendung	1.506.229.849,00	1.504.774.873,00	1.506.198.553,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
1	03 02 2.02 0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi																			1.222.530.177,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya				16 DI	30 DI	1.871.329.100,00	1.099.529.318,00	1.099.529.318,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
1	03 02 2.02 0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																			497.548.337,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				16 Dokumen	5 Dokumen	1.842.278.988,00	448.241.745,00	448.241.745,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKP 2024	RKP Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD 2024										
53	1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak				96.5 %	96.5 %	9.844.395.882,00	9.844.395.882,00	8.831.046.082,00							40.296.371.814,00		
	1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak				100 %	100 %	9.844.395.882,00	9.844.395.882,00	9.844.395.882,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	SPAM			40.296.371.814,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 03 2.01 0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				2000 Unit	2000 Unit	8.029.468.015,00	8.029.468.015,00	8.029.468.015,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			38.707.591.925,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 03 2.01 0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				10 Dokumen	10 Dokumen	1.814.927.867,00	1.814.927.867,00	801.578.067,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.588.779.889,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
54	1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan				75 %	75 %	267.316.469.300,00	7.316.469.300,00	3.655.906.912,00							323.698.579.065,00		
	1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pengembangan sistim persampahan				100 %	100 %	267.316.469.300,00	7.316.469.300,00	7.316.469.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Sistem Persampahan			323.698.579.065,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	600 Ton/hari	265.605.906.912,00	5.605.906.912,00	3.655.906.912,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			322.146.086.720,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 04 2.01 0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	1.710.562.388,00	1.710.562.388,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.552.492.345,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
55	1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman				97.75 %	97.75 %	13.000.488.369,00	13.000.488.369,00	13.191.380.347,00							13.989.875.105,00		
	1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan pengembangan sistim air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	13.000.488.369,00	13.000.488.369,00	13.000.488.369,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengolahan Air Limbah Domestik			13.989.875.105,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1 03 05 2.01 0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun				600 M ³ /Hari	600 M ³ /Hari	12.299.993.035,00	12.299.993.035,00	12.299.993.035,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			13.208.025.253,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1 03 05 2.01 0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	700.495.334,00	700.495.334,00	891.387.312,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			781.849.852,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
56	1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung berkondisi baik				100 %	100 %	78.442.981.118,00	92.384.075.215,00	222.336.660.525,00							362.108.898.647,70		

No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKP2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	03	08	2.01				100 %	100 %	78.442.981.118,00	92.384.075.215,00	92.384.075.215,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Bangunan Gedung		362.108.898.647,70	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung															
									1 Dokumen	1 Dokumen	109.770.766,00	104.485.166,00	104.485.166,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		123.126.727,90	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota															
									12 Bantuan Teknis	12 Bantuan Teknis	1.362.309.208,00	1.367.381.392,00	1.572.060.397,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		815.168.285,80	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
									80 Dokumen	80 Dokumen	74.926.516.395,00	88.006.416.943,00	217.568.869.541,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		359.582.533.634,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG															
									900 Dokumen	900 Dokumen	2.044.384.749,00	2.905.791.714,00	3.091.245.421,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1.588.070.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
57	1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA															
									100 %	100 %	734.399.527.634,00	889.987.213.251,00	898.784.287.757,00						351.229.082.044,50	
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota															
									100 %	100 %	734.399.527.634,00	889.987.213.251,00	889.987.213.251,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Masyarakat Penerima Hibah	351.229.082.044,50	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya															
									7 Kawasan	7 Kawasan	733.133.680.578,00	889.251.749.178,00	898.048.823.684,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		346.111.166.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	09	2.01	0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya															
									5 Sistem Jaringan	5 Sistem Jaringan	817.194.907,00	691.664.073,00	691.664.073,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		3.625.433.705,30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
									7 Dokumen	7 Dokumen	448.652.149,00	43.800.000,00	43.800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1.492.481.839,20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
58	1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN															
									99 %	99 %	506.391.025.783,00	635.578.397.075,00	948.482.352.285,00						1.019.718.481.833,54	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)		Target						Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024									
1	03	10	2.01				99 %	99 %	506.391.025.783,00	635.578.397.075,00	635.578.397.075,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis di		1.019.718.481.833,54	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0028								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			670.480.966,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0029								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			6.577.237.062,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0030								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0031								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			63.802.721.523,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0032								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			55.606.709.488,14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0033								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			29.697.926.651,25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0034								Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			15.546.116.828,16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0038								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.378.157.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0040								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			18.895.285.742,28	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0043																

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPd 2024	RKPd Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPd Perubahan 2024										
1			Panjang Jalan/Lembatan yang Disurvey Kondisinya				809,59 KM	809,59 KM	703.772.993,00	703.724.195,00	703.724.195,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			790.242.747,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi						Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			796.208.707.825,71	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	881.945 KM	881.945 KM	19.949.945.957,00	19.949.023.073,00	20.392.991.252,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				22.544.896.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
59	1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	100 %	1.376.590.967,00	1.775.528.715,00	1.714.788.715,00							1.537.236.482,43		
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung	100 %	100 %	426.084.522,00	421.064.552,00	421.064.552,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Tenaga Kerja Konstruksi			289.051.558,76	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	100 Orang	100 Orang	183.142.483,00	181.600.743,00	181.600.743,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			20.966.002,98	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga	100 Lembaga	9.750.341,00	8.941.851,00	8.941.851,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			30.113.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	100 Orang	100 Orang	233.191.698,00	230.521.958,00	230.521.958,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			237.972.555,78	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan informasi jasa konstruksi	100 %	100 %	126.390.409,00	114.846.791,00	114.846.791,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			202.480.923,67	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Lembaga	1 Lembaga	23.804.514,00	23.702.836,00	23.702.836,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			29.324.853,67	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	102.585.895,00	91.143.955,00	91.143.955,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			173.156.070,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
61	1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00							14.245.725.389,60		
1	04 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	366.362.823,00	355.003.533,00	355.003.533,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		1.046.614.525,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	336.717.020,00	335.612.144,00	298.815.448,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			274.518.153,80	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.985.788,00	3.815.036,00	3.815.036,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.877.954,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.657.078,00	2.470.200,00	2.470.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.877.954,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	2.878.341,00	2.694.868,00	2.694.868,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.877.954,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	2.798.643,00	2.673.662,00	2.673.662,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.877.954,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			722.706.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	17.325.953,00	7.737.623,00	7.737.623,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.877.954,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	12.819.509.199,00	13.418.083.662,00	13.418.083.662,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		11.302.505.632,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	12.814.656.228,00	13.414.213.506,00	13.704.213.518,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.293.959.303,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				14 Laporan	14 Laporan	4.852.971,00	3.870.156,00	3.870.156,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.546.329,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2024		RKP2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)							
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024														
1	04	01	2.06	0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-					100%	100%	489.678.314,00	683.752.272,00	683.752.272,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		545.018.893,55	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	1.734.042,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.356.997,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	27.327.423,00	27.327.423,00	27.327.423,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.008.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	3.996.969,00	3.996.969,00	3.996.969,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.093.678,40	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	129.537.479,00	325.345.479,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04				NON URUSAN									309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00								17.001.040.404,30	
62	1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman						100%	100%	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00								14.245.725.389,60	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-					100%	100%	489.678.314,00	683.752.272,00	683.752.272,00				SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		545.018.893,55	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00								17.001.040.404,30	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00								17.001.040.404,30	
63	1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dilaksanakannya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman						100%	100%	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00								14.245.725.389,60	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-					100%	100%	489.678.314,00	683.752.272,00	683.752.272,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		545.018.893,55	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	29.536.989,00	29.536.989,00	29.536.989,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			55.557.439,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						8 Dokumen	8 Dokumen	54.495.600,00	54.495.600,00	54.495.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			57.123.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						12 Laporan	12 Laporan	4.539.672,00	4.539.672,00	4.539.672,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			17.103.787,55	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD 2024									
1			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	45.846.165,00	45.837.006,00	45.837.006,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			52.401.648,10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
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	12 Laporan	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			13.161.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1			NON URUSAN						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30		
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30		
66	1	04	01				100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00							14.245.725.389,60		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
1	04	01	2.08				100 %	100 %	410.882.077,00	410.872.918,00	410.872.918,00					TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	81.088.163,10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30		
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30		
67	1	04	01				100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00							14.245.725.389,60		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
1	04	01	2.08				100 %	100 %	410.882.077,00	410.872.918,00	410.872.918,00					TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	81.088.163,10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	353.635.912,00	353.635.912,00	353.635.912,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.525.015,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.09				100 %	100 %	844.592.924,00	822.359.624,00	822.359.624,00					TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1.203.096.178,65	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	120.618.600,00	120.618.600,00	120.618.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.004.526,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1			NON URUSAN						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30		
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30		
68	1	04	01				100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00							14.245.725.389,60		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																
1	04	01	2.09				100 %	100 %	844.592.924,00	822.359.624,00	822.359.624,00					TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1.203.096.178,65	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang 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 Perizinannya				39 Unit	39 Unit	0,00	0,00	697.339.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.099.018.886,85	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30		
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30		
69	1	04	01				100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00							14.245.725.389,60		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP2024	Pagu Indikatif (Rp)		Target						Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	04	01	2.09				100 %	100 %	844.592.924,00	822.359.624,00	822.359.624,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		1.203.096.178,65	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	2.09	0002																
1	04	01	2.09	0005																
1	04	01	2.09	0006																
1	04	01	2.09	0009																
1	04	01	2.09	0010																
1	04	01	2.09	0011																
70	1	04	02																	
1	04	02	2.01																	
1	04	02	2.01	0002																
1	04	02	2.01	0003																
1	04	02	2.01	0004																
1	04	02	2.01	0007																

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKP2024	RKP2024						RKP2024	RKP2024		RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	APBD 2024																			
1			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	3.591.806.750,00	3.591.806.370,00	3.591.806.370,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			974.798,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	04	02	2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	-	7.296.576,00	7.296.576,00	7.296.576,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Pengembangan Perumahan		974.798,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	04	02	2.02	0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																									
				Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota			1 Orang	1 Orang	7.296.576,00	7.296.576,00	7.296.576,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			974.798,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	04	02	2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Pengembangan Perumahan		974.798,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	04	02	2.05	0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																									
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun			1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			974.798,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	04	02	2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	100 %	100 %	212.340.537,00	212.340.537,00	212.340.537,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Pengembangan Perumahan		974.799,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	04	02	2.06	0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik																									
				Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik			1 Dokumen	1 Dokumen	25.256.200,00	25.256.200,00	25.256.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			487.399,50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	04	02	2.06	0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																									
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			1 Laporan	1 Laporan	187.084.337,00	187.084.337,00	187.084.337,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			487.399,50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
71	1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh		100 %	100 %	11.800.507.344,00	11.773.119.644,00	11.999.273.644,00								332.592.575,30										
1	04	03	2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	100 %	100 %	24.924.588,00	24.924.588,00	24.924.588,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh		34.855.644,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	04	03	2.01	0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik																									
				Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik			1 Dokumen	1 Dokumen	9.107.884,00	9.107.884,00	9.107.884,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			17.427.822,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1	04	03	2.01	0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																									

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	15.816.704,00	15.816.704,00	15.816.704,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		17.427.822,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-		100 %	100 %	1.140.065.384,00	1.140.065.384,00	1.140.065.384,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	94.202.449,50		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02	0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh														
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			1 Laporan	1 Laporan	5.298.885,00	5.298.885,00	5.298.885,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		17.427.822,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
				Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi			1 Dokumen	1 Dokumen	102.190.844,00	102.190.844,00	102.190.844,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		17.427.822,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh														
				Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina			6 Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	6.960.562,00	6.960.562,00	6.960.562,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		17.427.822,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														
				Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			6 Dokumen	6 Dokumen	1.001.611.998,00	1.001.611.998,00	1.001.611.998,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		24.491.161,50		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02	0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah														
				Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	24.003.095,00	24.003.095,00	24.003.095,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		17.427.822,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-		-	-	10.635.517.372,00	10.608.129.672,00	10.608.129.672,00			-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	203.534.481,80		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU														
				Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			1 Dokumen	1 Dokumen	27.387.700,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		2.125.001,00		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh														
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			1 Laporan	1 Laporan	305.489.508,00	305.489.508,00	531.643.508,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12.199.475,40		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														
				Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi			1 Dokumen	1 Dokumen	201.285.282,00	201.285.282,00	201.285.282,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		12.199.475,40		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh														

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPd 2024	RKPd Perubahan 2024						Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPd Perubahan 2024												
1			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				10 ha	10 ha	10.101.354.882,00	10.101.354.882,00	10.101.354.882,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			177.010.530,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
72	1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni		100 %	100 %	2.423.968.570,00	2.450.953.831,00	2.450.953.831,00							255.343.888,00				
1	04	04	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	-	100 %	100 %	2.423.968.570,00	2.450.953.831,00	2.450.953.831,00				SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni		255.343.888,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				300 Unit Rumah	300 Unit Rumah	2.423.968.570,00	2.450.953.831,00	2.450.953.831,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			255.343.888,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
73	1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung		100 %	100 %	274.281.868.880,00	274.281.868.880,00	274.557.765.886,00								2.082.671.851,00			
1	04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	-	100 %	100 %	274.281.868.880,00	274.281.868.880,00	274.281.868.880,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		2.082.671.851,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				36 Dokumen	36 Dokumen	3.642.363.395,00	3.642.363.395,00	3.740.645.276,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			256.071.686,46	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				36 Lokasi	36 Lokasi	266.382.644.032,00	266.382.644.032,00	266.558.558.157,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			273.290.211,49	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				12 Laporan	12 Laporan	4.212.350.641,00	4.212.350.641,00	4.214.051.641,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.300.309.953,05	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengebang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengebang				12 Laporan	12 Laporan	44.510.812,00	44.510.812,00	44.510.812,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			253.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Satuan Polisi Pamong Praja									45.139.679.100,00	45.201.690.105,00	45.885.826.671,00											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									45.139.679.100,00	45.201.690.105,00	45.885.826.671,00											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									45.139.679.100,00	45.201.690.105,00	45.885.826.671,00											
74	1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	100 %	39.617.303.175,00	38.265.859.059,00	38.760.922.597,00								41.223.066.425,00			
1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	100 %	100 %	7.793.700,00	7.793.700,00	7.793.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Tersediannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		52.856.656,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4.509.500,00	4.509.500,00	4.509.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			9.977.765,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			36.896.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.01	0007			4 Laporan	4 Laporan	3.284.200,00	3.284.200,00	3.284.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			5.982.891,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02				100 %	100 %	37.999.848.961,00	36.647.108.569,00	36.647.108.569,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		38.932.286.797,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02	0001			199 Orang/bulan	199 Orang/bulan	37.999.848.961,00	36.647.108.569,00	36.932.247.797,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			38.932.286.797,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.05				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.05	0002			1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06				100 %	100 %	446.374.900,00	448.257.700,00	448.257.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		444.777.552,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	0001			1 Paket	1 Paket	54.795.150,00	24.025.950,00	24.025.950,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			8.994.252,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	0004			2 Paket	2 Paket	343.687.500,00	376.339.500,00	376.339.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			345.091.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	0005			1 Paket	1 Paket	15.649.450,00	15.649.450,00	15.649.450,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			30.691.950,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	0006			4 Dokumen	4 Dokumen	32.242.800,00	32.242.800,00	32.242.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	0009			1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		Target						Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	05	01	2.07				100 %	100 %	29.037.933,00	28.451.409,00	28.451.409,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		550.000.000,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.07	0002							165.524.310,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			400.000.000,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.07	0006							29.037.933,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			50.000.000,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.07	0010							0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			100.000.000,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.08				100 %	100 %	33.360.127,00	33.360.127,00	33.360.127,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		60.865.566,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.08	0001							23.760.127,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			37.366.830,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.08	0002							3.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			18.750.000,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.08	0004							6.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4.748.736,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.09				100 %	100 %	1.100.887.554,00	1.100.887.554,00	1.100.887.554,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.132.279.854,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.09	0001							82.195.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			90.000.000,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.09	0002							929.568.654,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			983.968.654,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.09	0005							0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4.832.500,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.09	0006							0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	70 Unit	89.123.400,00	89.123.400,00	89.123.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			44.687.500,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			8.791.200,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
75	1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
			Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum				90 %	90 %	5.522.375.925,00	6.935.831.046,00	7.124.904.074,00							6.524.206.841,00		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
			Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				90 %	90 %	3.027.264.077,00	4.235.763.710,00	4.235.763.710,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3.485.787.911,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				24 Dokumen	24 Dokumen	199.035.125,00	1.288.564.610,00	1.288.564.610,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			57.889.700,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	02	2.01	0004	Pembudayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pembudayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				31 Dokumen	31 Dokumen	5.564.100,00	5.564.100,00	36.164.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			30.600.000,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia															
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				454 Orang	124 Orang	121.150.300,00	121.150.300,00	122.232.300,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			140.000.000,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				24 Dokumen	24 Dokumen	9.133.200,00	9.133.200,00	9.133.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			137.129.950,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat															
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			10.300.000,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan															
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				2482 laporan	2482 laporan	2.655.819.952,00	2.774.790.100,00	2.829.978.304,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.984.174.584,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa															
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				36 Laporan	36 Laporan	36.561.400,00	36.561.400,00	36.561.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			76.800.355,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			48.893.322,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKPd Perubahan 2024						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024									
1	05	02	2.02				90%	90%	2.495.111.848,00	2.700.067.336,00	2.700.067.336,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		3.022.269.430,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	02	2.02	0010								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			96.867.000,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	02	2.02	0011								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			42.928.370,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	02	2.02	0012								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.882.474.060,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	02	2.03						0,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		16.149.500,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
1	05	02	2.03	0006					0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			16.149.500,00	SATUAN POUSI PAMONG PRAJA	
									84.478.131.818,00	74.696.957.503,00	76.681.109.955,00							95.673.085.655,00		
1	05								84.478.131.818,00	74.696.957.503,00	76.681.109.955,00							95.673.085.655,00		
76	1	05	01				100%	100%	55.934.550.980,00	47.148.707.968,00	48.326.693.220,00							57.050.268.544,00		
1	05	01	2.01					100%	8.533.000,00	8.533.000,00	8.533.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		11.384.352,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	01	2.01	0001					4.476.300,00	4.476.300,00	4.476.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			5.720.852,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	01	2.01	0006					0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			0,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	01	2.01	0007					4.056.700,00	4.056.700,00	5.663.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.663.500,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)		Target						Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024										
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	100 %	48.433.920.022,00	41.338.771.568,00	41.338.771.568,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	48.433.920.022,00	48.433.920.022,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	193 Orang/bulan	193 Orang/bulan	48.433.920.022,00	41.338.771.568,00	42.305.160.072,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	48.433.920.022,00	48.433.920.022,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	-	-	-	100 %	7.532.400,00	7.532.400,00	7.532.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	11.000.000,00	11.000.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	1 Laporan	1 Laporan	7.532.400,00	7.532.400,00	7.532.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	11.000.000,00	11.000.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	100 %	164.319.500,00	164.252.300,00	164.252.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	164.319.500,00	164.319.500,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	100 Paket	100 Paket	164.319.500,00	164.252.300,00	164.252.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	164.319.500,00	164.319.500,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	100 %	972.737.500,00	972.737.500,00	972.737.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	1.047.378.835,00	1.047.378.835,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	20.011.530,00	20.011.530,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	11 Paket	11 Paket	74.025.600,00	74.025.600,00	74.025.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	82.824.500,00	82.824.500,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	5 Paket	5 Paket	825.447.900,00	825.447.900,00	778.241.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	873.447.900,00	873.447.900,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	5 Paket	5 Paket	825.447.900,00	825.447.900,00	778.241.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	873.447.900,00	873.447.900,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPDP 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024	RKPDP Perubahan 2024						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah											
1			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.954.800,00	14.954.800,00	14.954.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			24.597.905,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				708 Dokumen	708 Dokumen	43.309.200,00	43.309.200,00	43.309.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			46.497.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			0,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
			Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	0 %	371.576.800,00	305.309.800,00	305.309.800,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		1.242.130.811,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	132.419.448,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			150.000.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	371.576.800,00	305.309.800,00	390.786.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.092.130.811,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	1.078.482.408,00	1.122.343.800,00	1.122.343.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		1.185.786.129,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	21.642.200,00	21.642.200,00	21.642.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			24.925.260,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	315.423.400,00	315.423.400,00	315.423.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			347.592.575,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	741.416.808,00	785.278.200,00	789.058.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			813.268.294,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	4.897.449.350,00	3.229.227.600,00	3.229.227.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		4.954.348.895,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	126.995.600,00	126.995.600,00	126.995.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			112.388.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64 Unit	64 Unit	2.385.142.000,00	2.917.822.000,00	2.953.342.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		2.385.143.700,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Kendaraan Dinas Lainnya yang Dipelihara		72 Unit	72 Unit	88.440.800,00	74.410.000,00	74.410.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		92.499.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		9 Unit	9 Unit	2.296.870.950,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		2.364.318.195,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
77	1	05	04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran		97 %	97 %	28.543.580.838,00	27.548.249.535,00	28.354.416.735,00						38.622.817.111,00	
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran		100 %	100 %	24.986.622.038,00	24.298.472.235,00	24.298.472.235,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	35.673.986.916,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		4 Dokumen	4 Dokumen	72.712.900,00	204.750.000,00	204.750.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		81.438.454,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	1 Laporan	12.814.995.938,00	12.838.056.435,00	12.846.330.435,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		13.718.847.938,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		1 Dokumen	1 Dokumen	63.504.600,00	64.314.600,00	64.314.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		98.012.451,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	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	2.356.300,00	2.269.200,00	2.269.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		2.571.081,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		0,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		180 Orang	180 Orang	1.578.537.800,00	1.674.239.600,00	1.646.739.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.580.537.800,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)						
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 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	2 Desa/Kelurahan	118.874.800,00	114.874.800,00	114.874.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			130.797.654,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait					540 Unit	540 Unit	9.999.820.000,00	9.167.945.000,00	9.181.775.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			19.725.961.838,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran					1 Dokumen	1 Dokumen	1.309.400,00	1.188.400,00	1.188.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.309.400,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga					180 Keluarga	180 Keluarga	334.510.300,00	230.834.200,00	230.834.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			334.510.300,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah objek atau perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran terperiksa					-	100 %	361.272.500,00	311.848.200,00	311.848.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			398.124.983,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
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					50 Dokumen	50 Dokumen	5.814.200,00	5.642.100,00	5.642.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6.408.954,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					120 Dokumen	120 Dokumen	355.458.300,00	306.206.100,00	306.206.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			391.716.029,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah data dan informasi penyebab terjadinya kebakaran					-	100 %	23.555.800,00	10.595.800,00	10.595.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			25.985.485,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran Melalui Penelitian dan Penguian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Melalui Penelitian dan Penguian					12 Dokumen	12 Dokumen	23.555.800,00	10.595.800,00	6.155.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			25.985.485,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran					-	100 %	935.455.500,00	646.533.300,00	646.533.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			165.547.080,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPDP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				900 Orang	900 Orang	63.335.700,00	63.135.600,00	63.135.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			78.335.100,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran															
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				43 Desa/Kelurahan	43 Desa/Kelurahan	872.119.800,00	583.397.700,00	1.367.573.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			87.211.980,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana															
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			0,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia															
									2.236.675.000,00	2.280.800.000,00	2.280.800.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			2.359.172.647,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia															
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	2.833.500,00	2.833.500,00	2.833.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			3.423.581,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi															
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				6 Unit	6 Unit	2.233.841.500,00	2.277.966.500,00	2.309.794.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.355.749.066,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah				19.542.251.254,00	19.116.795.484,00	20.429.003.093,00									
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19.542.251.254,00	19.116.795.484,00	20.429.003.093,00									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				19.542.251.254,00	19.116.795.484,00	20.429.003.093,00									
78	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100 %	100 %	14.316.908.388,00	14.076.095.438,00	15.245.127.594,00									
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	13.543.064,00	10.784.982,00	10.784.982,00				KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			214.987.507,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7.658.367,00	5.298.252,00	5.298.252,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			8.995.550,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	5.884.697,00	5.486.730,00	5.486.730,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			5.991.957,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	9.232.718.919,00	8.882.718.919,00	8.882.718.919,00				KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			9.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	9.232.718.919,00	8.882.718.919,00	8.882.718.919,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			9.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	205.573.413,00	210.400.885,00	210.400.885,00				KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.610.616.116,40	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.124.872,00	1.878.120,00	1.878.120,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4.171.100,40	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.469.742,00	8.580.966,00	6.521.522,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		11.139.032,40	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	145.979.454,00	150.279.454,00	140.816.704,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.035.345,00	13.698.345,00	13.698.345,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		22.405.983,60	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	300 Dokumen	35.964.000,00	35.964.000,00	35.964.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		72.900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
			Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	2.811.795.945,00	2.787.444.654,00	2.787.444.654,00			-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4.200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	7 Unit	1.775.271.951,00	1.775.271.951,00	3.008.611.049,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	1.022.123.631,00	1.003.364.076,00	1.065.524.920,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	14.400.363,00	8.808.627,00	8.808.627,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	999.387.740,00	1.042.488.436,00	1.042.488.436,00			-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.207.464.468,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	22.508.455,00	22.508.455,00	22.508.455,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	279.100.000,00	279.100.000,00	279.100.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	697.779.285,00	740.879.981,00	740.879.981,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		857.464.468,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.053.889.307,00	1.142.257.562,00	1.142.257.562,00			-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.720.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	37 Unit	882.317.512,00	882.317.512,00	730.194.120,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				139 Unit	93 Unit	155.593.900,00	113.893.900,00	151.071.700,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.977.895,00	146.046.150,00	146.046.150,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
79	1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
			Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana				100 %	100 %	5.225.342.866,00	5.040.700.046,00	5.183.875.499,00			-			9.592.493.000,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024								
1	05	03	2.01				100 %	100 %	197.757.475,00	192.239.609,00	192.239.609,00				KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Seluruh masyarakat pada daerah rawan bencana di Kabupaten Badung		925.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
								1	1	0,00	0,00	19.071.171,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
							150	150	197.757.475,00	192.239.609,00	192.239.609,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.02				100 %	100 %	420.087.973,00	439.062.496,00	439.062.496,00				Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Kecamatan di Kabupaten Badung		967.493.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan														
							7	7	163.561.948,00	163.390.564,00	163.390.564,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		447.493.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontinjensi														
							1	1	22.251.279,00	22.122.408,00	22.122.408,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
							220	220	3.821.133,00	3.692.262,00	3.692.262,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
							270	270	230.453.613,00	249.857.262,00	249.857.262,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.03				100 %	100 %	4.414.209.509,00	4.216.110.032,00	4.216.110.032,00				Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Masyarakat korban bencana di Kabupaten Badung		5.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas														
							12	12	12.990.330,00	12.550.659,00	1.894.659,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
							1	1	3.417.082.412,00	3.381.502.475,00	3.495.541.877,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024	RKPd Perubahan 2024					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah										
1			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				50 Orang	50 Orang	832.472.916,00	670.583.745,00	683.903.745,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		50 Orang	50 Orang	137.611.029,00	137.611.029,00	137.611.029,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		12 Laporan	12 Laporan	14.052.822,00	13.862.124,00	2.762.124,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		100 %	100 %	193.287.909,00	193.287.909,00	193.287.909,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masyarakat di Kabupaten Badung	2.600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	1.989.231,00	1.989.231,00	1.989.231,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		2 Dokumen	2 Dokumen	29.239.731,00	29.239.731,00	29.239.731,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		1 Laporan	1 Laporan	46.556.619,00	46.556.619,00	55.772.619,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		4 Kegiatan	4 Kegiatan	115.502.328,00	115.502.328,00	124.787.208,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Dinas Sosial				18.117.179.935,00	23.876.353.281,00	24.521.473.478,00						19.433.257.601,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.117.179.935,00	23.876.353.281,00	24.521.473.478,00						19.433.257.601,00	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				18.117.179.935,00	23.876.353.281,00	24.521.473.478,00						19.433.257.601,00	
80	1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 %	100 %	13.022.888.735,00	13.012.943.281,00	13.228.419.806,00						12.848.923.047,00	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	12.381.563,00	12.381.563,00	12.381.563,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		16.532.574,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	6 Dokumen	8.051.675,00	8.051.675,00	8.051.675,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11.477.962,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Laporan	5 Laporan	4.329.888,00	4.329.888,00	4.329.888,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.054.612,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11.044.619.839,00	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKP2024	RKP2024						RKP2024	RKP2024		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD 2024												
1							55 Orang/bulan	574 Orang/bulan	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.044.619.839,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06				100 %	100 %	218.185.403,00	218.070.400,00	218.070.400,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			392.029.459,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06	0001								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.513.706,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06	0004								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			191.388.153,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06	0005								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			37.080.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06	0006								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			37.080.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06	0009								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			119.967.600,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.07				100 %	100 %	24.227.415,00	9.529.572,00	9.529.572,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			384.191.106,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.07	0002								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			145.648.193,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.07	0005								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			34.974.674,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.07	0006								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			203.568.239,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.08				100 %	100 %	145.286.476,00	150.153.868,00	150.153.868,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			163.149.856,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.08	0001								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			45.278.613,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.08	0002								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			35.280.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.08	0004								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			82.591.243,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.09				100 %	100 %	652.506.789,00	652.506.789,00	652.506.789,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			848.400.213,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.09	0001								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			644.262.480,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.09	0006								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			82.990.884,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.09	0009								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			121.146.849,00	DINAS SOSIAL			
81	1	06	02				100 %	100 %	2.117.787.355,00	2.668.524.274,00	2.887.490.290,00			-				2.994.992.402,00				
1	06	02	2.03				100 %	100 %	2.117.787.355,00	2.668.524.274,00	2.668.524.274,00			-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		2.994.992.402,00	DINAS SOSIAL			
1	06	02	2.03	0003								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			301.698.596,00	DINAS SOSIAL			
1	06	02	2.03	0004								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			2.693.293.806,00	DINAS SOSIAL			
82	1	06	04				100 %	100 %	961.158.428,00	6.272.038.058,00	6.256.435.748,00			-				1.085.005.169,00				

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPd 2024	RKPd Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPd 2024												
1	06	04	2.01	0001	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	-	100 %	100 %	924.379.705,00	1.407.294.927,00	1.407.294.927,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya Kelangungan Hidup, Keberfungsian Sosial, dan Kemandirian PMKS	1.049.230.174,00		DINAS SOSIAL		
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	246.305.314,00	246.307.834,00	258.849.659,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		282.544.138,00		DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	324.818.146,00	324.819.034,00	325.004.374,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		384.214.529,00		DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				600 Orang	600 Orang	141.938.835,00	141.940.515,00	151.764.315,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		161.408.491,00		DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	208.262.313,00	691.172.447,00	650.255.447,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		218.092.063,00		DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	3.055.097,00	3.055.097,00	3.055.097,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		2.970.953,00		DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	0003	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial	-	100 %	100 %	36.778.723,00	4.864.743.131,00	4.864.743.131,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya Kelangungan Hidup, Keberfungsian Sosial, dan Kemandirian PMKS	35.774.995,00		DINAS SOSIAL		
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	23.955.829,00	23.955.829,00	26.719.554,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		25.301.842,00		DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	4700 Orang	10.497.777,00	4.838.462.185,00	4.838.462.185,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		7.955.696,00		DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	2.325.117,00	2.325.117,00	2.325.117,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		2.517.457,00		DINAS SOSIAL
83	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 %	100 %	1.803.903.928,00	1.711.416.179,00	1.822.072.805,00								2.256.956.937,00		
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	-	100 %	100 %	1.803.903.928,00	1.711.416.179,00	1.711.416.179,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya Kelangungan Hidup, Keberfungsian Sosial, dan Kemandirian PMKS	2.256.956.937,00		DINAS SOSIAL	
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				1978 Orang	1978 Orang	34.619.087,00	34.619.087,00	34.619.087,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		44.107.880,00		DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				1978 Keluarga	1978 Keluarga	9.302.133,00	77.418.006,00	100.071.116,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		94.732.146,00		DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				15305 Keluarga	15282 Keluarga	1.759.982.708,00	1.599.379.086,00	1.687.382.602,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	-		2.118.116.911,00		DINAS SOSIAL
84	1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	-	100 %	100 %	211.441.489,00	211.431.489,00	327.054.829,00								247.380.046,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
							Target 2024		RKP2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKP2024						RKP2024	RKP2024		RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	APBD 2024																		
1	06	06	2.01	Perindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	-		100 %	100 %	211.441.489,00	211.431.489,00	211.431.489,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Meningkatnya Kelangkaan Hidup, Keberuntungan Sosial, dan Kemandirian PMKS		247.380.046,00	DINAS SOSIAL									
1	06	06	2.01	0001 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permaknaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/kota		50 Orang	50 Orang	130.986.248,00	130.976.248,00	172.019.868,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			141.959.594,00	DINAS SOSIAL										
1	06	06	2.01	0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/kota		50 Orang	50 Orang	80.455.241,00	80.455.241,00	155.034.961,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			105.420.452,00	DINAS SOSIAL										
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				204.843.196.508,00	213.008.038.579,00	368.746.947.288,00							410.247.958.613,00											
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				204.843.196.508,00	213.008.038.579,00	368.746.947.288,00								410.247.958.613,00										
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				204.843.196.508,00	213.008.038.579,00	368.746.947.288,00								410.247.958.613,00										
85	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	100 %	50.398.050.044,00	49.140.252.388,00	51.971.602.757,00								58.199.923.992,00										
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	299.993.062,00	260.299.526,00	260.299.526,00					PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung		287.173.204,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN									
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	130.445.769,00	90.752.441,00	90.985.521,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			100.336.932,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN										
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	14 Laporan	169.547.293,00	169.547.085,00	169.850.925,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			186.836.272,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN										
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	41.395.901.027,00	39.895.901.028,00	39.895.901.028,00					PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung		46.800.594.167,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN									
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang/bulan	265 Orang/bulan	41.395.901.027,00	39.895.901.028,00	41.237.852.563,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			46.800.594.167,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN										
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.859.219.050,00	1.869.134.323,00	1.869.134.323,00					PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		2.165.974.726,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN									
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	1 Paket	27.494.256,00	27.494.256,00	27.494.256,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			19.891.721,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN										
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	58.310.742,00	68.222.043,00	68.222.043,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			151.629.070,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN										
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.345.978,00	9.345.978,00	9.345.978,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			8.357.973,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN										
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.679.888.312,00	1.679.892.284,00	1.707.899.324,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			1.878.689.256,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN										
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.993.612,00	18.993.612,00	24.979.287,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			27.477.215,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN										
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	61.428.800,00	61.428.800,00	61.428.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			66.333.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN										
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			9.990.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN										
2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.757.350,00	3.757.350,00	3.757.350,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			3.605.891,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN										
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3.301.301.505,00	3.532.601.307,00	3.532.601.307,00					PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		4.858.250.741,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN									
2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	8 Unit	3.107.050.395,00	3.107.050.395,00	3.290.782.379,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			3.619.220.434,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN										
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	63.198.960,00	63.198.960,00	107.598.960,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			118.358.856,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN										
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	68 Unit	21.162.150,00	252.461.952,00	930.573.828,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			823.935.561,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN										
2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	109.890.000,00	109.890.000,00	524.393.859,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			296.735.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN										

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD 2024								
1	2	11	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Tersedianya Usuran Pemerintahan Daerah	-	12 Bulan	100 %	1.307.849.212,00	1.307.851.924,00	1.307.851.924,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.438.732.426,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan	12 Laporan	5.671.200,00	5.671.200,00	5.671.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		6.171.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan	12 Laporan	1.302.178.032,00	1.302.180.724,00	1.302.328.024,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		1.432.560.826,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	01	2.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Tepat Waktu	-	12 Bulan	100 %	2.233.786.188,00	2.274.464.280,00	2.274.464.280,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.649.198.728,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	1 Unit	127.478.720,00	127.478.720,00	127.478.720,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		139.423.784,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	212 Unit	217 Unit	1.520.561.784,00	1.520.568.660,00	1.565.374.020,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		1.721.909.772,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	-	2 Unit	2 Unit	7.545.700,00	7.545.700,00	7.545.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		9.021.150,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	243 Unit	243 Unit	287.569.056,00	287.570.700,00	287.755.680,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		316.531.248,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	6 Unit	6 Unit	290.630.928,00	331.300.500,00	420.284.340,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		462.312.774,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
86	2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	100 %	-	-	1.185.951.918,00	1.224.909.282,00	1.949.878.715,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		2.564.001.398,00	
2	11	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	12 Bulan	12 Bulan	899.326.247,00	898.591.499,00	898.591.499,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	LEMBAGA/INSTANSI, MASYARAKAT, PELAKU USAHA		2.234.140.743,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-	5 Dokumen	5 Dokumen	781.923.342,00	781.188.402,00	1.532.491.535,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		2.090.883.155,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	03	2.01	0006	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	-	1 Dokumen	1 Dokumen	117.402.905,00	117.403.097,00	117.513.857,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		143.257.588,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	03	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	12 Bulan	12 Bulan	95.319.269,00	135.011.381,00	135.011.381,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku Usaha/Kegiatan di		118.998.837,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
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	22 Laporan	95.319.269,00	135.011.381,00	108.180.761,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		118.998.837,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	03	2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	12 Bulan	12 Bulan	191.306.402,00	191.306.402,00	191.306.402,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Lokasi Pencemaran di		210.861.818,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	-	20 Kegiatan	20 Kegiatan	95.653.201,00	95.653.201,00	95.846.281,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		105.430.909,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	-	20 Kegiatan	20 Kegiatan	95.653.201,00	95.653.201,00	95.846.281,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		105.430.909,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
87	2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Terkelolanya Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	100 %	100 %	17.178.436.560,00	18.732.679.453,00	140.208.123.543,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Keekaragaman Hayati		154.205.027.858,00	
2	11	04	2.01	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terkelolanya keekaragaman hayati Kabupaten/Kota	-	12 Bulan	12 Bulan	17.178.436.560,00	18.732.679.453,00	18.732.679.453,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			154.205.027.858,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	-	1 Dokumen	2 Dokumen	399.345.996,00	156.995.557,00	631.102.385,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		589.202.566,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-	10.694519 Ha	10.694519 Ha	16.779.090.564,00	18.575.683.896,00	139.577.021.158,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		153.615.825.292,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
88	2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				100 %	100 %	264.616.219,00	327.053.719,00	352.954.639,00							292.361.473,00		
	2 11 05 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3				12 Bulan	12 Bulan	238.847.913,00	238.847.913,00	238.847.913,00				PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku Usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Badung		262.762.206,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2 11 05 2.01 0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				10 Laporan	10 Laporan	238.847.913,00	238.847.913,00	264.748.833,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			262.762.206,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2 11 05 2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Situ) Daerah Kabupaten/Kota	Tertanganinya limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota				12 Bulan	12 Bulan	25.768.306,00	88.205.806,00	88.205.806,00				PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat di Kabupaten Badung		29.599.267,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2 11 05 2.02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	1 Dokumen	25.768.306,00	88.205.806,00	88.205.806,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			29.599.267,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
89	2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				100 %	100 %	863.949.374,00	985.843.146,00	569.959.686,00							628.309.484,00		
	2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				12 Bulan	12 Bulan	863.949.374,00	985.843.146,00	985.843.146,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku usaha/kegiatan		628.309.484,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2 11 06 2.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.777.486,00	2.675.486,00	2.675.486,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			4.296.864,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2 11 06 2.01 0005	Pengawasan Penzinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				216 Badan Usaha	216 Badan Usaha	861.171.888,00	983.167.660,00	567.284.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			624.012.620,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2 11 06 2.01 0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
90	2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				100 %	100 %	9.884.816,00	742.923,00	0,00							11.204.023,00		
	2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH				12 Bulan	12 Bulan	9.884.816,00	742.923,00	742.923,00				PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Desa Program Kampung Iklim		11.204.023,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2 11 07 2.02 0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	1 Dokumen	9.884.816,00	742.923,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			11.204.023,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Nasional	Daerah			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024		
91	2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				100 %	100 %	259.322.326,00	29.238.191,00	25.764.591,00							28.341.050,00		
	2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			12 Bulan	12 Bulan	259.322.326,00	29.238.191,00	29.238.191,00			PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi			28.341.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2 11 08 2.01 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	259.322.326,00	29.238.191,00	25.764.591,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					28.341.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2 11 08 2.01 0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				10 Lembaga	10 Lembaga	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
92	2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				100 %	100 %	364.570.451,00	507.553.811,00	507.995.711,00							558.933.998,00		
	2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-			12 Bulan	12 Bulan	364.570.451,00	507.553.811,00	507.553.811,00							558.933.998,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2 11 10 2.01 0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				60 Pengaduan	60 Pengaduan	359.672.173,00	502.655.533,00	503.097.433,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					553.407.176,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2 11 10 2.01 0006	Penerapan sanksi administrasi yang meniadakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				10 Perkara	10 Perkara	4.898.278,00	4.898.278,00	4.898.278,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.526.822,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
93	2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Terkelolanya Persampahan				100 %	100 %	134.318.414.800,00	142.059.765.666,00	173.160.667.646,00							193.759.855.337,00		
	2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Terkelolanya Sampah di Kabupaten Badung	-			12 Bulan	12 Bulan	134.318.414.800,00	142.059.765.666,00	142.059.765.666,00							193.759.855.337,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2 11 11 2.01 0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				18 Kelompok	18 Kelompok	162.766.354,00	162.766.354,00	162.766.354,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					114.838.469,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2 11 11 2.01 0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				11 Unit	11 Unit	34.067.332.347,00	34.159.659.847,00	67.907.893.499,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					77.285.922.639,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2 11 11 2.01 0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				74525,07 Ton	74525,07 Ton	99.823.462.858,00	105.622.611.786,00	103.412.628.425,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					113.752.195.795,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	2 11 11 2.01 0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang				29.390,17 Ton	29.390,17 Ton	264.853.241,00	2.114.727.679,00	1.677.379.368,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.606.898.434,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							20.894.849.508,00	20.094.530.239,00	21.256.957.698,00							25.823.813.215,74		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.894.849.508,00	20.094.530.239,00	21.256.957.698,00							25.823.813.215,74		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							20.894.849.508,00	20.094.530.239,00	21.256.957.698,00							25.823.813.215,74		
94	2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	16.287.134.721,00	15.368.994.492,00	16.252.607.981,00							20.255.666.704,27		
	2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	8.585.295,00	8.585.295,00	8.585.295,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung			9.663.237,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2 12 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.359.857,00	5.359.857,00	5.359.857,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.983.694,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)								Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	5 Laporan	3.225.438,00	3.225.438,00	3.225.438,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.679.543,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %	100 %	13.374.658.225,00	13.351.115.700,00	13.351.115.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	15.289.831.670,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	13.374.658.225,00	13.351.115.700,00	13.774.623.126,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15.289.831.670,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	100 %	812.370.747,00	1.028.361.547,00	1.028.361.547,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	1.259.950.094,56	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1 Paket	1 Paket	2.309.910,00	2.309.910,00	19.792.410,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		21.969.575,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5 Paket	5 Paket	4.623.927,00	4.623.927,00	4.623.927,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.132.558,97	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5 Paket	5 Paket	135.700.719,00	135.700.719,00	135.700.719,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		150.166.623,06	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2 Paket	2 Paket	144.073.116,00	144.073.116,00	144.073.116,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		159.921.158,76	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1 Dokumen	1 Dokumen	47.732.220,00	47.932.020,00	47.932.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		52.982.764,20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			7 Dokumen	7 Dokumen	477.930.855,00	693.721.855,00	1.043.721.855,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		869.777.414,57	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	100 %	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	1.221.216.614,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4 Unit	0,00	0,00	132.419.448,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		146.985.587,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			13 Unit	13 Unit	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.074.231.027,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	100 %	1.221.127.797,00	110.234.025,00	110.234.025,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	1.342.720.258,55	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	17.879.325,00	17.910.849,00	17.910.849,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		19.168.852,63	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2 Laporan	2 Laporan	1.120.249.296,00	9.324.000,00	9.324.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.232.274.137,69	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1 Laporan	1 Laporan	82.999.176,00	82.999.176,00	82.999.176,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		91.277.268,23	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	100 %	860.402.657,00	860.707.925,00	860.707.925,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	1.132.284.830,16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1 Unit	1 Unit	95.769.220,00	95.769.220,00	46.844.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		110.060.380,16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			22 Unit	22 Unit	502.359.412,00	502.664.680,00	498.492.940,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		553.327.163,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			216 Unit	216 Unit	262.274.025,00	262.274.025,00	275.574.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		305.887.806,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024											
1			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			163.009.481,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
95	2	12	02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan											3.296.763.972,51			
	2	12	02	2.01			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, Pemutakhiran KK, dan cetak KIA	62 desa/ke	62 desa/ke	2.095.625.682,00	2.192.184.069,00	2.192.184.069,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		2.728.047.484,62	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	02	2.01	0001		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				4 Dokumen	4 Dokumen	553.090.590,00	565.458.477,00	565.458.477,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		613.981.286,62	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	1.542.535.092,00	1.626.725.592,00	1.904.564.142,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.114.066.198,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.02			Penataan Pendaftaran Penduduk				-	-	0,00	0,00	0,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.02	0002		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan															
							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWN, Update Data Lahir, Mati, Pindah Datang	62 desa/ke	62 desa/ke	512.299.887,00	524.451.879,00	524.451.879,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		568.716.487,89	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	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	6 Dokumen	512.299.887,00	524.451.879,00	524.451.879,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		568.716.487,89	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
96	2	12	03				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	98 %	98 %	1.666.322.808,00	1.675.432.280,00	1.675.432.280,00								1.860.895.640,20	
	2	12	03	2.01			Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dari Peristiwa Penting	100 %	100 %	1.666.322.808,00	1.675.432.280,00	1.675.432.280,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		1.860.895.640,20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN 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	10 Dokumen	243.886.758,00	243.886.758,00	243.886.758,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		270.797.394,20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0002		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil															
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				5 Layanan	5 Layanan	1.422.436.050,00	1.431.545.522,00	1.432.520.942,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.590.098.246,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				-	-	0,00	0,00	0,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0008		Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil															
							Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0009		Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil															
							Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024	RKP 2024 Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	12	03	2.02	0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	500 Orang	500 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	0,00	0,00	0,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.03	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
97	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	58 %	58 %	333.466.410,00	333.467.519,00	333.467.519,00						410.486.898,76	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Informasi Administrasi Kependudukan yang Tersusun	62 desa/kel	62 desa/kel	210.201.306,00	210.202.415,00	210.202.415,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung	238.734.416,90	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen	124.354.614,00	124.355.723,00	124.355.723,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		141.833.517,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	85.846.692,00	85.846.692,00	85.846.692,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		96.900.899,90	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang Tersedia Pengelolaan Data SIAK	62 desa/kel	62 desa/kel	123.265.104,00	123.265.104,00	123.265.104,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung	171.752.481,86	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	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	123.265.104,00	123.265.104,00	123.265.104,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		171.752.481,86	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			19.376.335.048,00	20.324.580.242,00	20.888.376.967,00							20.562.202.542,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			19.376.335.048,00	20.324.580.242,00	20.888.376.967,00							20.562.202.542,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			19.376.335.048,00	20.324.580.242,00	20.888.376.967,00							20.562.202.542,00	
98	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	13.581.040.725,00	13.741.186.657,00	14.424.041.412,00						15.220.939.123,00	
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	12.986.300,00	12.986.300,00	12.986.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		22.018.319,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	4.351.600,00	4.351.600,00	4.351.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.053.857,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	4.042.300,00	4.042.300,00	4.042.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.422.205,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	4.592.400,00	4.592.400,00	4.884.300,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.542.257,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	12.759.925.337,00	12.868.071.137,00	12.868.071.137,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		13.218.766.528,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	12.755.057.737,00	12.863.357.737,00	13.377.312.444,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		13.211.584.426,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	4.867.600,00	4.713.400,00	4.713.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.182.102,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	162.568.500,00	176.968.500,00	176.968.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		202.830.059,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
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	1 Paket	3.484.300,00	3.484.300,00	3.484.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.833.898,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	122.400.700,00	136.800.700,00	137.400.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		144.326.985,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.442.700,00	9.842.700,00	9.842.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		32.823.176,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen	19.240.800,00	26.840.800,00	26.840.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		21.846.000,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	25.997.532,00	25.997.532,00	25.997.532,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		268.920.366,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5 Unit	25.997.532,00	25.997.532,00	158.416.980,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		268.920.366,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	110.094.716,00	110.054.716,00	110.054.716,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		144.205.907,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	104.097.116,00	104.057.116,00	103.993.816,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		137.608.547,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.997.600,00	5.997.600,00	5.997.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6.597.360,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	509.468.340,00	547.108.472,00	547.108.472,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.364.197.944,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
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	1 Unit	117.264.220,00	117.264.220,00	117.264.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		134.325.975,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 mobil, 12 spd motor Unit	7 mobil, 12 spd motor Unit	356.234.120,00	393.874.252,00	429.526.252,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		456.566.858,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	28.570.000,00	28.570.000,00	28.570.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		33.852.526,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								Nasional	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	13	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			739.452.585,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
99	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %	100 %	24.376.900,00	18.616.900,00	18.616.900,00							27.140.163,00	
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	100 %	100 %	24.376.900,00	18.616.900,00	18.616.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			27.140.163,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	46 Desa	46 Desa	24.376.900,00	18.616.900,00	18.616.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			27.140.163,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
100	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %	2.471.711.176,00	2.972.830.494,00	2.856.525.464,00							3.467.778.814,00	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	46 desa	46 desa	2.471.711.176,00	2.972.830.494,00	2.972.830.494,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.467.778.814,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	46 Dokumen	46 Dokumen	1.168.415.880,00	1.359.206.142,00	1.429.621.612,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.292.927.710,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	46 Dokumen	46 Dokumen	88.136.900,00	175.517.900,00	131.630.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			107.958.125,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	46 Dokumen	46 Dokumen	508.799.300,00	506.639.300,00	401.639.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			946.765.157,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	46 Dokumen	46 Dokumen	146.309.996,00	141.058.052,00	141.322.052,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			292.099.143,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	46 Dokumen	46 Dokumen	113.987.200,00	15.086.200,00	32.188.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			292.099.143,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	46 Orang	46 Orang	85.954.100,00	85.954.100,00	30.754.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			34.481.404,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	5 Dokumen	360.107.800,00	689.368.800,00	689.368.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			501.448.132,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
101	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	100 %	3.299.206.247,00	3.591.946.191,00	3.589.193.191,00							1.846.344.442,00	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina dan diberdayakan	46 desa	46 desa	3.299.206.247,00	3.591.946.191,00	3.591.946.191,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.846.344.442,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5 Lembaga	268.398.750,00	370.685.400,00	409.708.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			344.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKP2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				4 Laporan	4 Laporan	64.015.800,00	56.815.800,00	56.815.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			223.615.380,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat															
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				46 Laporan	46 Laporan	18.666.875,00	18.666.875,00	18.666.875,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			56.306.769,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				8 Dokumen	8 Dokumen	2.948.124.822,00	3.145.778.116,00	3.104.002.516,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.222.422.293,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								25.342.263.256,00	27.784.981.461,00	28.877.975.273,00						30.481.368.532,00	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								25.342.263.256,00	27.784.981.461,00	28.877.975.273,00						30.481.368.532,00	
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								22.702.686.503,00	20.639.699.288,00	22.086.708.068,00						22.638.398.532,00	
102	2	08	02																160.410.000,00	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan yang aktif			75 %	75 %	1.025.619.450,00	1.514.881.500,00	1.514.881.500,00									
2	08	02	2.01																38.950.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Aktif pada Lembaga Pemerintah			31 %	31 %	23.352.400,00	513.066.700,00	513.066.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat				
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	9.354.600,00	500.180.500,00	500.180.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			14.840.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG															
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	13.997.800,00	12.886.200,00	12.886.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			24.110.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	02	2.02																121.460.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Aktif pada Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi			100 %	100 %	1.002.267.050,00	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat				
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	1.002.267.050,00	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			121.460.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
103	2	08	03																318.650.000,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan			100 %	100 %	366.962.180,00	703.821.280,00	863.233.900,00									
2	08	03	2.01																318.650.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani			100 %	100 %	366.962.180,00	468.341.280,00	468.341.280,00									
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	40 Dokumen	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota															
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	366.962.180,00	366.841.280,00	526.253.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			318.650.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	03	2.02																0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kekerasan yang Teselesaikan			100 %	100 %	0,00	235.480.000,00	235.480.000,00									
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota															

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKP2024	RKP2024			RKP2024	RKP2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	APBD 2024												
1							4 Layanan	10 Layanan	0,00	235.480.000,00	235.480.000,00	235.480.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
104	2	08	04				100 %	100 %	266.667.280,00	266.652.680,00	556.585.380,00							290.610.000,00				
2	08	04	2.01				100 %	100 %	14.888.600,00	14.888.600,00	14.888.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		38.430.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	04	2.01	0002																		
2	08	04	2.03				100 %	100 %	251.778.680,00	251.764.080,00	251.764.080,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		252.180.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	04	2.03	0001																		
2	08	04	2.03				100 %	100 %	251.778.680,00	251.764.080,00	251.764.080,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		252.180.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	04	2.03	0001																		
105	2	08	05				100 %	100 %	53.902.130,00	53.901.330,00	53.901.330,00											
2	08	05	2.01				45 buku	45 buku	53.902.130,00	53.901.330,00	53.901.330,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		60.580.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	05	2.01	0002																		
106	2	08	06				820 Poin	820 Poin	147.105.920,00	140.786.720,00	140.860.940,00											
2	08	06	2.01				100 %	100 %	55.055.620,00	55.051.020,00	55.051.020,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		90.790.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	06	2.01	0001																		
2	08	06	2.01	0002																		
2	08	06	2.02				100 %	100 %	92.050.300,00	85.735.700,00	85.735.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		224.560.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	06	2.02	0001																		
2	08	06	2.02	0002																		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024								
1							1 Dokumen	1 Dokumen	21.370.000,00	15.056.300,00	15.056.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			102.680.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
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		1 Dokumen	1 Dokumen	16.151.300,00	16.151.000,00	16.151.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			35.330.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
107	2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %	100 %	21.302.200,00	90.319.900,00	90.319.900,00							220.757.577,00	
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang Terlayani	0,016 %	0,016 %	1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		43.646.288,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		38 Orang	38 Orang	1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			3.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			40.146.288,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang Mendapat Pelayanan dan Perlindungan Khusus	-	0,0065 %	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		154.510.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			154.510.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0,0065 %	-	19.597.200,00	88.614.900,00	88.614.900,00				PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		22.601.289,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	-	25 Orang	0,00	69.020.000,00	69.020.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2 Dokumen	2 Dokumen	19.597.200,00	19.594.900,00	19.594.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			22.601.289,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
108	2	08	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kesesuaian antara RKPd dengan RPJMD	100 %	100 %	20.821.127.343,00	17.869.335.878,00	18.866.925.118,00							21.272.040.955,00	
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan antara RKPd dengan RPJMD	100 %	100 %	99.350.168,00	98.623.068,00	98.623.068,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KB93A		505.110.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	52.879.508,00	52.475.508,00	52.518.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			126.430.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	42.465.560,00	42.260.560,00	42.297.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			322.360.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPDP 2024	RKPDP Perubahan 2024					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPDP 2024									
1			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.005.100,00	3.887.000,00	3.887.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		56.320.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	-			100 %	100 %	19.310.911.855,00	16.407.319.090,00	16.407.319.090,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBP3A	19.307.630.955,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	19.282.990.955,00	16.386.587.390,00	16.961.111.208,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		19.282.990.955,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				900 Dokumen	900 Dokumen	13.350.600,00	11.169.600,00	11.169.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		14.020.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	7 Laporan	5.985.300,00	2.787.100,00	2.787.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		4.060.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD				18 Laporan	18 Laporan	8.585.000,00	6.775.000,00	6.775.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		6.560.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	-			100 %	100 %	258.737.600,00	237.759.100,00	237.759.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBP3A	330.440.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.381.200,00	17.381.200,00	17.381.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		3.130.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	186.017.000,00	186.017.000,00	186.017.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		143.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.774.000,00	7.762.400,00	7.762.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		18.820.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				260 Dokumen	260 Dokumen	47.565.400,00	26.598.500,00	26.598.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		79.740.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		85.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			79 Unit	-	34.508.200,00	34.508.200,00	34.508.200,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DP2KBP3A	286.090.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	165.524.310,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			176.090.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	11.087.000,00	11.087.000,00	11.087.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	23.421.200,00	23.421.200,00	271.918.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	66.878.300,00	62.955.200,00	62.955.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBPA		74.850.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	58.268.300,00	54.345.200,00	54.345.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			59.730.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	8.610.000,00	8.610.000,00	8.610.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			15.120.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperiksa	100 %	100 %	1.050.741.220,00	1.028.171.220,00	1.028.171.220,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBPA		767.920.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	77 Unit	77 Unit	911.141.920,00	911.141.920,00	875.706.140,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			699.490.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	77 Unit	77 Unit	46.509.300,00	46.509.300,00	90.909.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			38.720.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	75 Unit	69.300.000,00	69.300.000,00	69.300.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			25.560.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	23.790.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			4.150.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2.639.576.753,00	7.145.282.173,00	6.791.267.205,00							7.842.970.000,00	
109	2	14	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %	2,10 %	105.332.960,00	288.084.360,00	271.177.520,00							179.910.000,00	
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Lembaga yang Mensosialisasikan Permasalahan Kependudukan	1 lembaga	1 lembaga	50.467.100,00	49.254.900,00	49.254.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat		44.910.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	54 Dokumen	54 Dokumen	39.068.700,00	37.896.700,00	48.089.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			8.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal														

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	11.398.400,00	11.358.200,00	11.358.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			36.910.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	54.865.860,00	238.829.460,00	238.829.460,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat		135.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga															
				Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga															
				Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			3 Laporan	3 Laporan	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			37.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB															
				Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			3 Dokumen	3 Dokumen	54.865.860,00	63.629.460,00	36.530.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			65.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana															
				Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana			1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			20.040.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
110	2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	79 %	79 %	2.384.081.093,00	3.742.139.913,00	3.405.031.785,00							4.883.590.000,00		
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi Komunikasi KIE	100 %	100 %	603.055.720,00	996.991.120,00	996.991.120,00						Masyarakat	736.510.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK															
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			4 Laporan	4 Laporan	251.744.200,00	384.158.700,00	482.853.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			237.140.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana															
				Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			58.060.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana															
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			9 Laporan	1 Laporan	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			74.330.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Mimilok)															
				Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Mimilok)			1 Laporan	1 Laporan	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang															
				Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	149.999.700,00	149.999.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			36.190.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal															

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1							12 Dokumen	12 Dokumen	275.987.820,00	204.832.720,00	204.943.960,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	KESEHATAN			160.790.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh polka advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja													150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							18 Organisasi	18 Organisasi	75.323.700,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN				
2	14	03	2.02				1 : (2-3) org/desa	1 : (2-3) org/desa	936.156.680,00	1.328.035.100,00	1.328.035.100,00			-	KESEHATAN	Masyarakat		1.149.510.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.02	0004	Pengerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)													297.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							955 Orang	955 Orang	0,00	186.000.000,00	186.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN				
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB													10.270.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							62 Organisasi	62 Organisasi	145.783.600,00	148.781.600,00	45.731.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN				
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakkan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)													841.640.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							1 Laporan	1 Laporan	790.373.080,00	993.253.500,00	729.556.080,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	KESEHATAN				
2	14	03	2.03				100 %	100 %	772.963.733,00	1.247.265.533,00	1.247.265.533,00			-	KESEHATAN	Masyarakat		2.620.730.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													834.720.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							12 Laporan	12 Laporan	0,00	68.080.000,00	68.080.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN				
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKIP)													164.460.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							3927 Orang	3927 Orang	0,00	339.140.000,00	361.815.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN				
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB													360.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN				
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													32.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							4 Laporan	4 Laporan	3.046.300,00	71.486.100,00	71.486.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN				
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak													928.150.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							1500 Laporan	1500 Laporan	769.917.433,00	768.559.433,00	676.680.685,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN				
2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB														

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1							380 Orang	380 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			45.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan		3000 Orang	3000 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			255.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang Dibina	-	6 Kampung KB	6 Kampung KB	71.904.960,00	169.848.160,00	169.848.160,00		-	KESEHATAN	Masyarakat			376.840.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB		12 Laporan	12 Laporan	71.904.960,00	71.898.160,00	71.935.060,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			64.430.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		12 Kampung	12 Kampung	0,00	94.200.000,00	94.200.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			300.410.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
111	12	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif		100 %	100 %	150.162.700,00	3.115.057.900,00	3.115.057.900,00							2.779.470.000,00		
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Perkawinan Remaja Kurang dari 20 Tahun	-	0.13 %	0.13 %	91.211.200,00	391.209.200,00	391.209.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat			84.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		1 Laporan	1 Laporan	91.211.200,00	91.209.200,00	91.209.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			54.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia		20 Unit	25 Unit	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		12690 Orang	12690 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok yang Dibina	-	100 %	100 %	58.951.500,00	2.723.848.700,00	2.723.848.700,00		-	KESEHATAN	Masyarakat			2.694.720.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Pengerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				12 Laporan	12 Laporan	58.951.500,00	58.948.700,00	58.948.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	KESEHATAN			194.720.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																
								4 laporan	0,00	1.269.000.000,00	1.269.000.000,00	Sema Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	-	KESEHATAN			1.300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																
									129.430.679.204,00	130.384.267.006,00	139.080.612.066,00							79.971.947.012,00			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
									129.430.679.204,00	130.384.267.006,00	139.080.612.066,00							79.971.947.012,00			
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
									129.430.679.204,00	130.384.267.006,00	139.080.612.066,00							79.971.947.012,00			
112	2	15	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan			100 %	100 %	75.758.837.483,00	76.818.053.618,00	78.904.248.348,00						59.336.267.012,00		
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			100 %	100 %	23.572.600,00	19.369.800,00	19.369.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Kegiatan pada Dinas Perhubungan		434.157.012,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	16.341.200,00	13.878.600,00	13.878.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		20.127.012,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		404.020.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	7.231.400,00	5.491.200,00	5.491.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		10.010.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100 %	100 %	32.992.522.638,00	34.013.461.626,00	34.013.461.626,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		28.719.310.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				156 Orang/bulan	156 Orang/bulan	32.972.649.938,00	33.997.099.626,00	35.161.325.086,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		28.683.070.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				300 Dokumen	300 Dokumen	9.369.400,00	8.953.900,00	8.953.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		17.820.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.364.300,00	2.289.900,00	2.289.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		8.660.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.139.000,00	5.118.200,00	5.118.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			9.760.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	100 %	283.675.748,00	165.738.248,00	165.738.248,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
					Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			157 Paket	157 Paket	283.675.748,00	165.738.248,00	240.113.648,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	100 %	566.773.972,00	481.660.016,00	481.660.016,00				SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		630.470.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			10.990.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	546.233.672,00	460.620.316,00	462.335.716,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			427.610.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	8.246.300,00	8.745.700,00	8.745.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			27.480.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			24 Dokumen	24 Dokumen	12.294.000,00	12.294.000,00	12.294.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			56.160.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			9.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			99.230.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	100 %	16.254.110.389,00	16.162.873.936,00	16.162.873.936,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan															
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			9 Unit	9 Unit	330.073.356,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			21 Unit	33 Unit	13.543.799.530,00	13.858.373.340,00	13.990.792.788,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				29 Unit	29 Unit	162.012.600,00	162.012.600,00	449.424.235,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				175 Unit	129 Unit	2.218.224.903,00	2.142.487.996,00	2.302.660.996,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	24.420.310.136,00	23.727.058.536,00	23.727.058.536,00			-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan	28.249.310.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	12.289.100,00	12.227.500,00	12.227.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		31.230.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	24.058.800.232,00	23.366.600.632,00	23.366.600.632,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		27.864.160.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	18 Laporan	349.220.804,00	348.230.404,00	349.736.464,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		353.920.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	1.217.872.000,00	2.247.891.456,00	2.247.891.456,00			-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan	1.303.020.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	1 Unit	212.430.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		258.320.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	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				36 Unit	74 Unit	843.227.000,00	1.329.103.112,00	1.465.257.792,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		957.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				96 Unit	190 Unit	122.205.000,00	302.075.000,00	335.475.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		65.340.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	40.010.000,00	574.663.344,00	669.476.991,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		21.410.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
113	2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)				100 %	100 %	53.671.841.721,00	53.566.213.388,00	60.176.363.718,00						20.635.680.000,00		
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas				100 %	100 %	6.683.553.139,00	6.586.026.361,00	6.586.026.361,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Ruas Jalan	5.085.790.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	451.198.000,00	451.259.800,00	451.259.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.857.431.725,00	1.809.095.359,00	1.643.328.241,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		994.060.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							RKP Perubahan 2024	Target		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKP 2024									
1			Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	4.374.923.414,00	4.325.671.202,00	4.357.036.238,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			4.091.730.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			100 %	100 %	42.322.971.951,00	42.320.951.015,00	42.320.951.015,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Ruas Jalan di		9.468.050.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota															
					Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			1200 Unit	1200 Unit	19.552.945.800,00	19.552.208.177,00	20.082.797.177,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			3.444.960.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan															
					Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			5000 Unit	5000 Unit	22.770.026.151,00	22.768.742.838,00	27.971.087.553,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			6.023.090.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			100 %	100 %	22.268.368,00	19.265.845,00	19.265.845,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Kantong Parkir di		24.190.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota															
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Laporan	2 Laporan	22.268.368,00	19.265.845,00	19.515.845,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			24.190.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			100 %	100 %	1.108.624.364,00	1.116.087.360,00	1.116.087.360,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengujian Kendaraan Bermotor		1.624.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			26397 Unit	26397 Unit	358.953.576,00	359.059.576,00	1.361.389.033,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			976.530.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor															
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			9 Unit	9 Unit	749.670.788,00	757.027.784,00	757.916.744,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			648.020.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			100 %	100 %	2.966.735.234,00	2.959.189.442,00	2.959.189.442,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Ruas Jalan di		3.692.190.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota															
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			12 Laporan	12 Laporan	1.083.691.600,00	1.083.722.000,00	1.083.722.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.102.790.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPDP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
							5 Laporan	5 Laporan	608.800,00	646.800,00	646.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			2.960.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perleengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														
							230 Dokumen	6 Dokumen	1.790.017.534,00	1.782.491.542,00	1.790.641.822,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			2.385.980.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
							1 Laporan	1 Laporan	92.417.300,00	92.329.100,00	92.329.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			200.460.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.07			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota													
							100 %	100 %	2.968.400,00	3.014.400,00	3.014.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pusat Kegiatan dan Infrastruktur di		205.240.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
							10 Laporan	10 Laporan	1.438.100,00	1.456.100,00	1.456.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.660.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
							3 Laporan	3 Laporan	1.530.300,00	1.558.300,00	1.558.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			203.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.08			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAI di Jalan													
							100 %	100 %	371.240.900,00	368.430.700,00	368.430.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna jalan di		111.440.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal														
							1 Laporan	1 Laporan	5.446.400,00	3.564.000,00	3.564.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			11.350.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														
							13 Laporan	13 Laporan	57.409.900,00	63.643.400,00	63.643.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			79.970.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														
							12 Laporan	12 Laporan	308.384.600,00	301.223.300,00	301.223.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			20.120.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	9.079.600,00	9.079.600,00	9.079.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			27.522.016,80	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			13 Dokumen	13 Dokumen	83.949.603,00	83.949.603,00	83.949.603,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika		48.501.007,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.05	0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.05	0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			12 Dokumen	12 Dokumen	83.949.603,00	83.949.603,00	84.166.455,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			48.501.007,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			36 Laporan	36 Laporan	253.295.199,00	253.295.199,00	253.295.199,00				PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika		539.074.525,24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2 Paket	2 Paket	22.268.820,00	22.268.820,00	22.268.820,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			55.854.890,59	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7 Paket	7 Paket	176.230.700,00	176.230.700,00	176.230.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			287.236.759,80	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			3 Paket	3 Paket	11.788.300,00	11.788.300,00	11.788.300,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			28.427.618,85	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 Dokumen	12 Dokumen	40.296.000,00	40.296.000,00	40.296.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			131.816.916,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	2.711.379,00	2.711.379,00	2.711.379,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			35.738.340,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			124 Unit	124 Unit	408.377.156,00	408.377.156,00	408.377.156,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika		1.198.300.443,33	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.07	0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	198.629.172,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.07	0005 Pengadaan Mebel			19 Unit	19 Unit	49.628.749,00	49.628.749,00	49.628.749,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			493.126.140,41	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				97 Unit	97 Unit	358.748.407,00	358.748.407,00	358.748.407,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			705.174.302,92	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36 Laporan	36 Laporan	299.156.480,00	299.156.480,00	299.156.480,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika		535.472.108,90	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	12 Laporan	129.704.480,00	129.704.480,00	129.815.180,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			173.100.837,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Laporan	12 Laporan	167.452.000,00	167.452.000,00	167.452.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			358.777.571,90	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			3.593.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		219 Unit	219 Unit	926.368.704,00	926.368.704,00	926.368.704,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika		1.101.242.301,22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	1 Unit	139.769.220,00	139.769.220,00	139.769.220,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			456.022.093,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		33 Unit	33 Unit	663.902.660,00	663.902.660,00	717.219.560,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			606.724.008,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		183 Unit	183 Unit	122.696.824,00	122.696.824,00	119.366.824,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			36.221.834,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024									
1			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			2.274.366,22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
115	2	16	02				100 %	100 %	6.537.102.762,00	6.441.961.766,00	8.970.904.560,00							3.598.463.467,29		
	2	16	02	2.01			100 %	100 %	6.537.102.762,00	6.441.961.766,00	6.441.961.766,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung			3.598.463.467,29	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0001									Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			528.205.553,45	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0002									Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			1.495.351.410,34	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0004									Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			653.756.774,48	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0005									Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			93.389.776,05	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0006									Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			643.952.656,97	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0007									Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			53.535.016,15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0008									Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			23.282.582,72	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0012									Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			106.989.697,13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)								Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
116	2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung				100 %	100 %	47.045.203.740,00	47.044.522.929,00	97.600.637.541,00							65.587.531.283,05		
	2 16 03 2.01	Penyelenggaraan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain dan Sub Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				26 Dokumen	26 Dokumen	44.136.938.090,00	44.136.257.279,00	44.136.257.279,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung			60.074.194.923,05	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 03 2.01 0001	Penyelenggaraan Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Domain	2 Domain	63.630.008,00	63.470.745,00	63.470.745,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			83.996.158,73	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 03 2.01 0002	Penyelenggaraan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	4.370.887.102,00	4.370.674.291,00	3.962.070.191,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			6.768.749.858,53	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 03 2.01 0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1010 Unit	1010 Unit	39.702.420.980,00	39.702.112.243,00	30.992.906.355,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			53.221.448.905,79	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 03 2.02	Penyelenggaraan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				41 Dokumen	41 Dokumen	2.908.265.650,00	2.908.265.650,00	2.908.265.650,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung			5.513.336.360,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2 16 03 2.02 0001	Penyelenggaraan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	970.322.600,00	970.322.600,00	970.412.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			637.188.331,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 03 2.02 0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				5 Unit	5 Unit	1.757.004.950,00	1.757.004.950,00	1.430.840.150,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			4.009.015.289,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 03 2.02 0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				2 Layanan	2 Layanan	177.883.900,00	177.883.900,00	177.883.900,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			78.395.707,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 16 03 2.02 0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				12 Dokumen	12 Dokumen	3.054.200,00	3.054.200,00	3.054.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			788.737.033,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							221.964.840,00	79.759.415,00	79.759.415,00							457.587.290,46		
117	2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan				100 %	100 %	221.964.840,00	79.759.415,00	79.759.415,00							457.587.290,46		
	2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				15 Dokumen	15 Dokumen	221.964.840,00	79.759.415,00	79.759.415,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Data Statistik Sektoral			457.587.290,46	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	8 Dokumen	8 Dokumen	7.096.800,00	7.083.700,00	7.083.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			29.045.558,50	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	47 Orang	47 Orang	204.941.615,00	62.750.890,00	62.750.890,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			260.278.019,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	8 Dokumen	8 Dokumen	9.926.425,00	9.924.825,00	9.924.825,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			168.263.712,96	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				196.985.225,00	196.985.225,00	113.235.225,00						577.186.636,69		
118	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 %	100 %	196.985.225,00	196.985.225,00	113.235.225,00						577.186.636,69		
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	16 Dokumen	192.890.425,00	192.890.425,00	192.890.425,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Seluruh Perangkat Daerah		536.744.277,56	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4 Dokumen	4 Dokumen	2.112.380,00	2.112.380,00	2.112.380,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			104.051.042,13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	3.872.580,00	3.872.580,00	3.872.580,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			354.655.090,93	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	4 Laporan	184.936.865,00	184.936.865,00	101.186.865,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			14.378.500,18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	1.968.600,00	1.968.600,00	1.968.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			63.659.644,32	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4.094.800,00	4.094.800,00	4.094.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Seluruh Perangkat Daerah		40.442.359,13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	4.094.800,00	4.094.800,00	4.094.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			40.442.359,13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan				125.169.064.501,00	177.361.443.500,00	27.256.690.238,00						34.831.612.935,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPDP 2024	RKPDP Perubahan 2024			15	16		18	19	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPDP 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	17								22.773.177.683,00	24.484.622.722,00	25.175.518.200,00							27.759.790.237,00		
2	17								22.773.177.683,00	24.484.622.722,00	25.175.518.200,00							27.759.790.237,00		
119	2	17	01						100 %	100 %	19.408.723.408,00	21.164.141.927,00	21.700.028.085,00					23.187.244.576,00		
2	17	01	2.01															157.742.335,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.01	0001														8.113.797,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.01	0006														145.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.01	0007														4.428.538,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.02															19.669.223.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.02	0001														19.669.223.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.06															1.177.303.973,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.06	0001														7.455.057,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.06	0002														686.731.613,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.06	0003														7.121.419,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.06	0004														260.465.810,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.06	0005														34.636.812,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.06	0006																

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				468 Dokumen	468 Dokumen	50.833.116,00	50.833.116,00	50.833.116,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			54.578.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			126.314.562,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	0,00	0,00	0,00			-	PEMBANGUNAN EKONOMI			728.306.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	5 Unit	0,00	0,00	165.524.310,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			728.306.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	265.923.547,00	144.394.327,00	144.394.327,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			295.035.164,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	12 Laporan	228.347.547,00	106.206.327,00	51.381.447,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			250.652.831,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Laporan	12 Laporan	28.396.000,00	28.396.000,00	28.396.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			34.482.333,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3 Laporan	3 Laporan	9.180.000,00	9.792.000,00	9.792.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			9.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	667.620.432,00	657.260.432,00	657.260.432,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			1.159.632.364,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	1 Unit	113.129.220,00	102.769.220,00	121.869.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			123.940.102,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		34 Unit	34 Unit	525.121.500,00	525.121.500,00	623.943.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			681.129.020,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		124 Unit	124 Unit	29.369.712,00	29.369.712,00	29.369.712,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			138.861.382,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2 Unit	1 Unit	0,00	0,00	159.834.450,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			215.701.860,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
120	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		100 %	100 %	20.524.500,00	14.450.100,00	14.450.100,00							22.576.950,00	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKP Perubahan 2024									
1	2	17	02	2.01				60	60	14.649.100,00	10.054.700,00	10.054.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		16.114.010,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
								60	60	14.649.100,00	10.054.700,00	10.054.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		16.114.010,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
								5	5	5.875.400,00	4.395.400,00	4.395.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	Pelaku Izin Usaha	6.462.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
								5	5	5.875.400,00	4.395.400,00	4.395.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		6.462.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
121	2	17	03				100	100	238.823.700,00	238.823.700,00	438.823.700,00							314.586.910,00		
								138	138	238.823.700,00	238.823.700,00	238.823.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		314.586.910,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
								80	80	160.766.500,00	160.766.500,00	360.766.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		185.229.550,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
								58	58	78.057.200,00	78.057.200,00	78.057.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		129.357.360,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
122	2	17	04				100	100	217.969.520,00	209.851.720,00	103.614.640,00							245.439.570,00		
								160	160	217.969.520,00	209.851.720,00	209.851.720,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		245.439.570,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
								160	160	186.285.220,00	178.257.420,00	72.020.340,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		208.213.742,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
								10	10	31.684.300,00	31.594.300,00	31.594.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		37.225.828,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
123	2	17	05				100	100	418.327.700,00	418.327.700,00	583.619.900,00							462.427.350,00		
								347	347	418.327.700,00	418.327.700,00	418.327.700,00							462.427.350,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
								347	347	418.327.700,00	418.327.700,00	583.619.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI		462.427.350,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
124	2	17	06				100	100	99.240.700,00	97.966.800,00	97.966.800,00							109.164.770,00		
								347	347	418.327.700,00	418.327.700,00	583.619.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PEMBANGUNAN EKONOMI		462.427.350,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
							Target 2024		Pagu Indikatorif (Rp)			Target					Pagu Indikatorif (Rp)												
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																		
1	2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-					20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	99.240.700,00	97.966.800,00	97.966.800,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PEMBANGUNAN EKONOMI	-	17	18	19	109.164.770,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-					20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	99.240.700,00	97.966.800,00	97.966.800,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PEMBANGUNAN EKONOMI	-				109.164.770,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
125	2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM	-					100 %	100 %	1.262.505.770,00	698.911.390,00	558.014.890,00											2.201.043.211,00		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya kapasitas SDM UMKM	-					572 Unit Usaha	572 Unit Usaha	1.262.505.770,00	698.911.390,00	698.911.390,00				Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkuualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-				2.201.043.211,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	-					5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	15.115.700,00	12.811.900,00	12.811.900,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkuualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-				16.627.270,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	-					30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	54.619.900,00	54.620.560,00	54.657.460,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkuualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-				60.085.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	-					200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	99.145.500,00	96.205.200,00	96.205.200,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkuualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-				109.032.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	-					100 Orang	100 Orang	686.398.800,00	141.007.200,00	0,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkuualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-				755.038.680,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
2	17	07	2.01	0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	-					40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	42.137.500,00	42.138.160,00	42.175.060,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkuualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-				46.351.866,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdaftar	-					372 Unit Usaha	372 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkuualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-				808.643.115,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	-					105 Orang	105 Orang	365.088.370,00	352.128.370,00	352.165.270,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PEMBANGUNAN EKONOMI	-				405.264.680,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
126	2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	-					100 %	100 %	1.107.062.385,00	1.652.149.385,00	1.679.000.085,00											1.217.306.900,00		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro	-					600 Unit Usaha	600 Unit Usaha	1.107.062.385,00	1.652.149.385,00	1.652.149.385,00				-	PEMBANGUNAN EKONOMI	-				1.217.306.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-					256 Unit Usaha	256 Unit Usaha	874.275.265,00	1.419.646.865,00	1.419.683.765,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PEMBANGUNAN EKONOMI	-				961.708.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		-																						

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD 2024								
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	232.787.120,00	232.502.520,00	259.316.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			255.598.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						102.395.886.818,00	152.866.820.778,00	2.081.172.038,00							7.071.822.698,00	
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						102.395.886.818,00	152.866.820.778,00	2.081.172.038,00							7.071.822.698,00	
127	3	30	03															4.466.346.880,00	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			100 %	100 %	100.264.860.800,00	150.852.996.200,00	125.181.600,00								
3	30	03	2.01				1 Unit	1 Unit	100.250.000.000,00	150.847.942.800,00	150.847.942.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			4.450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3	30	03	2.01	0001															
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			1 Unit	1 Unit	100.250.000.000,00	150.847.942.800,00	120.128.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			4.450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3	30	03	2.02				1 Dokumen	1 Dokumen	14.860.800,00	5.053.400,00	5.053.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			16.346.880,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3	30	03	2.02	0001															
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan			1 Dokumen	1 Dokumen	14.860.800,00	5.053.400,00	5.053.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			16.346.880,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3	30	03	2.02	0001															
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			1 Dokumen	1 Dokumen	14.860.800,00	5.053.400,00	5.053.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			16.346.880,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
128	3	30	04				100 %	100 %	518.895.674,00	493.759.474,00	493.759.474,00							850.644.143,00	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar															
3	30	04	2.01				8 Laporan	8 Laporan	18.655.400,00	6.198.700,00	6.198.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			20.520.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.01	0001															
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data barang kebutuhan pokok dan barang penting			8 Laporan	8 Laporan	18.655.400,00	6.198.700,00	6.198.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			20.520.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.01	0001															
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			6 Laporan	6 Laporan	18.655.400,00	6.198.700,00	6.198.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			20.520.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.01	0003															
			Pengendalian Ketersediaan Barang	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.02				110 Laporan	110 Laporan	484.111.674,00	479.407.074,00	479.407.074,00							577.722.574,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.02	0002															
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			96 Laporan	96 Laporan	35.277.100,00	32.056.100,00	32.056.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal		PEMBANGUNAN EKONOMI			39.068.810,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.02	0003															
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/kota			14 Laporan	14 Laporan	448.834.574,00	447.350.974,00	447.350.974,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal		PEMBANGUNAN EKONOMI			538.653.764,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.03				4 Laporan	4 Laporan	16.128.600,00	8.153.700,00	8.153.700,00			Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	Distributor pupuk		252.400.629,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3	30	04	2.03	0001															
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi sesuai dengan ketentuan dan Target di Masyarakat			4 Laporan	4 Laporan	16.128.600,00	8.153.700,00	8.153.700,00								
3	30	04	2.03	0001															
			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024								
1			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		218.763.172,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		15.895.997,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		4 Laporan	4 Laporan	16.128.600,00	8.153.700,00	8.153.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		17.741.460,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
129	3	30	05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		100 %	100 %	700.776.700,00	689.662.300,00	689.662.300,00						700.504.825,00		
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		6 Produk	6 Produk	700.776.700,00	689.662.300,00	689.662.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		700.504.825,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	628.789.300,00	626.689.100,00	626.689.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		620.922.685,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor		6 Produk	6 Produk	71.987.400,00	62.973.200,00	62.973.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		79.582.140,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
130	3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		100 %	100 %	647.831.544,00	579.396.704,00	521.562.564,00						764.452.540,00		
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		100 %	100 %	647.831.544,00	579.396.704,00	579.396.704,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		764.452.540,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		4000 Unit	4000 Unit	606.015.844,00	567.761.104,00	509.926.964,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		717.813.085,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal		120 Orang	120 Orang	41.815.700,00	11.635.600,00	11.635.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		46.639.455,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
131	3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		100 %	100 %	263.522.100,00	251.006.100,00	251.006.100,00						289.874.310,00		
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		10 UMKM	10 UMKM	263.522.100,00	251.006.100,00	251.006.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		289.874.310,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)							RKPd Perubahan 2024	Target		Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024										
1			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				10 UMKM	10 UMKM	263.522.100,00	251.006.100,00	251.006.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			289.874.310,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						36.143.243.201,00	36.500.776.737,00	38.975.736.622,00							34.976.306.535,00			
2	18	01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						36.143.243.201,00	36.500.776.737,00	38.975.736.622,00							34.976.306.535,00			
2	18	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						36.143.243.201,00	36.500.776.737,00	38.975.736.622,00							34.976.306.535,00			
132	2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 %	100 %	31.075.229.599,00	30.003.341.585,00	32.089.229.670,00							30.720.107.313,00			
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	100 %	11.049.900,00	10.513.100,00	10.513.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung			329.637.830,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60 Dokumen	60 Dokumen	5.782.400,00	5.245.600,00	5.245.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.506.548,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			308.460.828,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				85 Laporan	85 Laporan	5.267.500,00	5.267.500,00	5.267.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.670.454,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					26.449.605.285,00	26.493.396.785,00	26.493.396.785,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung			24.703.602.633,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				112 Orang/bulan	112 Orang/bulan	26.438.079.685,00	26.483.079.685,00	27.466.079.685,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			24.688.477.728,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	11.525.600,00	10.317.100,00	10.317.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.124.905,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					994.713.500,00	986.751.500,00	986.751.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung			1.206.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	3.042.200,00	3.042.200,00	3.042.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				105 Orang	105 Orang	991.671.300,00	983.709.300,00	1.342.839.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	18	01	2.06				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
															Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kabupaten Badung		851.580.304,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		39.355.643,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	16.640.600,00	16.640.600,00	16.640.600,00								
2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		46.677.139,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	14.531.700,00	11.536.700,00	13.034.200,00								
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		388.713.194,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	563.781.280,00	530.781.280,00	530.781.280,00								
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengepandaan								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		161.480.578,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengepandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	90.008.800,00	90.008.800,00	90.008.800,00								
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		104.512.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	85.656.000,00	85.656.000,00	85.656.000,00								
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		110.841.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00								
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
					Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pada perangkat daerah				100 %	42.021.714,00	0,00	0,00							937.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	0,00	0,00	231.734.034,00							0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0 Unit	15 Unit	42.021.714,00	0,00	209.916.651,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		937.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	249.750.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
					Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah				100 %	1.647.179.000,00	691.665.000,00	691.665.000,00							1.355.396.663,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	7.446.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6.426.163,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
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	1 Laporan	1.639.733.000,00	684.365.000,00	679.365.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.348.970.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	1.160.041.820,00	1.086.391.820,00	1.086.391.820,00									
					Persentase Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	100 %	1.160.041.820,00	1.086.391.820,00	1.086.391.820,00								DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
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	1 Unit	122.544.220,00	122.544.220,00	122.544.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		155.502.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan																
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			47 Unit	46 Unit	832.442.600,00	773.292.600,00	829.152.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		850.900.133,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			264 Unit	264 Unit	205.055.000,00	190.555.000,00	190.555.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		304.487.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
133	2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			100 %	100 %	520.631.500,00	384.807.600,00	384.807.600,00									
					Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPSTSP)			100 %	100 %	520.631.500,00	384.807.600,00	384.807.600,00								267.786.310,00	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			100 %	100 %	100.508.300,00	79.441.600,00	79.441.600,00									
					Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal			100 %	100 %	100.508.300,00	79.441.600,00	79.441.600,00								127.315.308,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			2 Dokumen	2 Dokumen	8.219.600,00	1.810.300,00	1.810.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		119.498.821,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			15 Dokumen	15 Dokumen	92.288.700,00	77.631.300,00	77.631.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.816.487,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			100 %	100 %	420.123.200,00	305.366.000,00	305.366.000,00									
					Persentase tersusunnya peta potensi investasi			100 %	100 %	420.123.200,00	305.366.000,00	305.366.000,00								140.471.002,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)								Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	19.893.200,00	19.222.200,00	19.222.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		9.214.443,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	02	2.02 0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	400.230.000,00	286.143.800,00	286.143.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		131.256.559,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
134	2	18	03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPPTSP)			100 %	100 %	712.460.700,00	1.812.769.050,00	2.250.069.050,00						256.178.174,00		
2	18	03	2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal	-		100 %	100 %	712.460.700,00	1.812.769.050,00	1.812.769.050,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat/Penanam Modal di Kabupaten Badung	256.178.174,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	03	2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	3 Dokumen	627.584.300,00	1.303.363.450,00	1.703.363.450,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		198.325.584,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	03	2.01 0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	84.876.400,00	509.405.600,00	546.705.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		57.852.590,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
135	2	18	04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPPTSP)			100 %	100 %	2.285.411.652,00	2.527.046.852,00	2.478.818.652,00						2.073.368.534,00		
2	18	04	2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	-		100 %	100 %	2.285.411.652,00	2.527.046.852,00	2.527.046.852,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat dan Pelaku Usaha di Kabupaten Badung	2.073.368.534,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	04	2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	56.244.400,00	18.131.600,00	11.831.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		9.121.902,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	04	2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				6000 Pelaku Usaha	6000 Pelaku Usaha	1.810.213.152,00	2.098.612.152,00	2.192.193.952,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.041.996.836,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	04	2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	22.887.700,00	14.236.700,00	11.296.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		16.219.320,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	04	2.01 0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				500 Kegiatan Usaha	500 Kegiatan Usaha	396.066.400,00	396.066.400,00	263.496.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6.030.476,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
136	2	18	05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPPTSP)			100 %	100 %	147.462.000,00	469.410.800,00	469.410.800,00						124.232.754,00		
2	18	05	2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	-		100 %	100 %	147.462.000,00	469.410.800,00	469.410.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kegiatan/Pelaku Usaha di Kabupaten Badung	124.232.754,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	05	2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				300 Kegiatan Usaha.	300 Kegiatan Usaha.	48.646.600,00	134.819.800,00	134.819.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15.906.170,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2	18	05	2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKP2024	RKP2024					RKP2024	RKP2024		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD 2024											
1	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	49.869.300,00	293.713.200,00	293.713.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		61.576.245,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300 Kegiatan Usaha	300 Kegiatan Usaha	48.946.100,00	40.877.800,00	40.877.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		46.750.339,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
137	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPSTSP)	100 %	100 %	1.402.047.750,00	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00						1.534.633.450,00			
2	18	06	2.01			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase data dan informasi perizinan berusaha yang terkelola dengan baik	100 %	100 %	1.402.047.750,00	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	1.534.633.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2	18	06	2.01	0002		Pengolahan, Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Diteliti dan Dimanfaatkan	16 Dokumen	16 Dokumen	1.402.047.750,00	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.534.633.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
						Dinas Kebudayaan				217.435.729.905,00	249.143.159.473,00	742.085.114.095,00						826.182.209.143,60			
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				217.435.729.905,00	249.143.159.473,00	742.085.114.095,00						826.182.209.143,60			
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				217.435.729.905,00	249.143.159.473,00	742.085.114.095,00						826.182.209.143,60			
138	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	21.277.840.244,00	20.323.705.084,00	22.154.424.369,00						23.309.882.811,80			
2	22	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian DokumenPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	17.050.800,00	16.304.200,00	16.304.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	21.527.980,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	4.320.400,00	4.320.400,00	4.320.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.966.000,00	2.966.000,00	2.966.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		2.527.980,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	7.295.700,00	7.295.700,00	7.295.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		11.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.468.700,00	1.722.100,00	1.722.100,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		3.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat	12 Bulan	12 Bulan	18.941.407.323,00	17.789.675.181,00	17.789.675.181,00				PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Pegawai ASN Dinas Kabupaten Badung	19.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	68 Orang/bulan	18.941.407.323,00	17.789.675.181,00	18.867.720.466,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		19.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 dokumen	1.894.300,00	30.156.200,00	30.156.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	3.716.265,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	01	2.05	0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1.894.300,00	30.156.200,00	30.156.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		3.716.265,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	823.644.489,00	863.961.289,00	863.961.289,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	722.845.600,00	DINAS KEBUDAYAAN		
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	15.000.000,00	7.054.800,00	7.054.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		11.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	782.656.289,00	830.918.289,00	830.918.289,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024											
2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	25.988.200,00	25.988.200,00	25.988.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			21.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			72.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			118.845.600,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
					Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1 paket		74.149.900,00	160.441.838,00	160.441.838,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung			1.603.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			6 Unit	5 Unit	0,00	0,00	165.524.310,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan					890.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			150 Unit	12 Unit	28.364.900,00	28.364.900,00	60.479.300,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN					113.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			88 Unit	28 Unit	45.785.000,00	132.076.938,00	529.599.238,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN					600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
					Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan	12 Bulan	87.891.200,00	122.622.200,00	122.622.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung			299.792.966,80	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	32.211.200,00	32.211.200,00	36.956.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN					52.792.966,80	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	21.000.000,00	44.991.000,00	44.991.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN					66.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	34.680.000,00	45.420.000,00	53.590.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN					181.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
					Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan	12 Bulan	1.331.802.232,00	1.340.544.176,00	1.340.544.176,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung			1.659.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	135.024.220,00	135.024.220,00	135.024.220,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN					160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	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			47 Unit	46 Unit	906.542.012,00	899.283.956,00	949.381.946,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN					1.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			47 Unit	83 Unit	68.752.000,00	69.752.000,00	69.752.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN					89.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	221.484.000,00	236.484.000,00	330.984.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN					210.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
139	2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN																	
					Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat			100 %	100 %	125.888.676.751,00	149.695.592.367,00	201.787.810.717,00									319.690.069.148,61	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
					Jumlah Pengelola Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1 paket	1 paket	18.764.532.340,00	20.268.762.140,00	20.268.762.140,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Sekaa Teruna dan Yowana se Kabupaten Badung			85.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemuatan Kebudayaan																	
					Jumlah Objek Pemuatan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			716 Objek	720 Objek	18.606.854.840,00	18.632.288.740,00	19.806.710.430,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN					37.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																	
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			594 Orang	596 Orang	157.677.500,00	1.636.473.400,00	1.636.473.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN					48.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPd 2024	RKPd Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPd Perubahan 2024										
1	2	02	2.02	0001	0001	0001	1 Paket	1 Paket	70.366.020.127,00	82.795.459.627,00	82.795.459.627,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Sad Kahyangan dan Kahyangan Jagat, Kahyangan Iga, Prajapati, Begawan Penyarikan / Melanting Banjar, Pura Swawandu di Kab. Badung, Pura di luar Kab. Badung, dan Pura di Luar Prov. Bali	143.090.069.148,61	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	02	2.02	0001	0001	0001	2467 Objek	2308 Objek	70.366.020.127,00	82.795.459.627,00	92.784.231.662,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		110.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	02	2.02	0003	0003	0003	0 Sertifikat	0 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		33.090.069.148,61	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	02	2.03	0001	0001	0001	1 Paket	1 Paket	36.758.124.284,00	46.631.370.600,00	46.631.370.600,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Pemuka Agama / Adat Kab. Badung	91.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	02	2.03	0001	0001	0001	15 Objek	15 Objek	827.649.100,00	827.649.100,00	827.649.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	02	2.03	0002	0002	0002	1545 Orang	1545 Orang	35.930.475.184,00	45.803.721.500,00	66.772.230.025,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		61.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	02	2.03	0003	0003	0003	43 Unit	43 Unit	0,00	0,00	19.960.516.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		29.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
140	2	22	03	0001	0001	0001	36 %	36 %	27.228.964.660,00	36.132.045.260,00	77.238.102.922,00						55.000.000.000,00			
2	22	03	2.01	0001	0001	0001	1 Paket	1 Paket	27.228.964.660,00	36.132.045.260,00	36.132.045.260,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Seniman, Budayawan, dan Pelaku Seni di Kabupaten Badung	55.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	03	2.01	0001	0001	0001	1495 Orang	1495 Orang	4.840.549.720,00	3.909.658.620,00	3.909.658.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	03	2.01	0002	0002	0002	132 Sertifikat	132 Sertifikat	3.664.998.100,00	1.564.998.100,00	1.564.998.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	03	2.01	0003	0003	0003	229 Lembaga	229 Lembaga	18.723.416.840,00	30.657.388.540,00	71.763.446.202,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		51.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
141	2	22	04	0001	0001	0001	25 %	25 %	6.818.378.190,00	7.900.970.040,00	10.764.605.340,00						10.314.768.240,00			
2	22	04	2.01	0001	0001	0001	1 paket	1 paket	6.818.378.190,00	7.900.970.040,00	7.900.970.040,00				PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Badung	10.314.768.240,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	04	2.01	0001	0001	0001	1662 Orang	1142 Orang	5.974.160.240,00	5.630.326.340,00	6.209.892.640,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		6.830.863.195,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	04	2.01	0002	0002	0002	1395 Unit	52 Unit	581.374.200,00	1.843.218.200,00	4.127.287.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		3.175.369.340,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	04	2.01	0003	0003	0003	151 Dokumen	4 Dokumen	262.843.750,00	427.425.500,00	427.425.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		308.535.705,00	DINAS KEBUDAYAAN		
142	2	22	05	0001	0001	0001	10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	34.085.294.348,00	32.329.860.010,00	363.981.856.585,00						414.867.488.943,19			
2	22	05	2.01	0001	0001	0001	1 Paket	1 Paket	3.206.860.560,00	2.409.296.410,00	2.409.296.410,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Cagar Budaya di Kabupaten Badung	331.076.593.580,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	05	2.01	0001	0001	0001	8 Objek	8 Objek	2.137.314.060,00	1.910.227.860,00	326.587.620.674,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		330.447.168.980,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	05	2.01	0002	0002	0002														

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024	RKP Perubahan 2024	Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah												
1			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				20 Objek	13 Objek	1.069.546.500,00	499.068.550,00	405.360.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			629.424.600,00	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten				1 Paket	1 Paket	30.878.433.788,00	29.920.563.600,00	29.920.563.600,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Pakaseh dan Panglima se Kabupaten Badung Untuk Tetap Meningkatkan Pelestarian Subak		82.756.741.813,13	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22 05 2.02 0001	0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				6 Objek	6 Objek	30.878.433.788,00	29.920.563.600,00	36.988.875.911,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			56.122.201.707,00	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22 05 2.02 0002	0002 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				14 Objek	14 Objek	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22 05 2.02 0003	0003 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				0 Objek	0 Objek	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			26.134.540.106,13	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22 05 2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Terdaftar dan ditetapkan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00				PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.034.153.550,06	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22 05 2.03 0001	0001 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				0 Objek	0 Objek	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			484.153.550,06	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22 05 2.03 0002	0002 Evaluasi dan Penawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
143	2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)				1 Unit	1 Unit	2.136.575.712,00	2.760.986.712,00	66.158.314.162,00							3.000.000.000,00		
2	22 06 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten				1 Unit	1 Unit	2.136.575.712,00	2.760.986.712,00	2.760.986.712,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Museum Yadnya Kabupaten Badung		3.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22 06 2.01 0001	0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				1 Unit	1 Unit	403.959.920,00	572.143.920,00	572.542.155,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22 06 2.01 0003	0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				1 Unit	1 Unit	194.976.700,00	681.413.600,00	681.413.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22 06 2.01 0004	0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	686.482.592,00	656.272.692,00	63.953.201.907,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
2	22 06 2.01 0005	0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	1 Unit	851.156.500,00	851.156.500,00	951.156.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
2			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						21.772.293.252,00	26.283.694.908,00	33.267.444.793,00							33.584.513.526,00		
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							21.772.293.252,00	26.283.694.908,00	33.267.444.793,00							33.584.513.526,00		
144	2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				100%	100%	20.267.545.253,00	24.850.597.551,00	25.076.057.361,00							23.777.647.633,00		
2	23 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	100%	9.861.700,00	9.861.700,00	9.861.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			18.768.185,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23 01 2.01 0001	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	6.652.000,00	6.652.000,00	6.652.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.585.638,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23 01 2.01 0007	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	3.209.700,00	3.209.700,00	3.209.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.182.547,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024	RKP Perubahan 2024					Target	Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah														
1	2	23	01	2.02				100%	100%	19.161.831.146,00	23.745.552.344,00	23.745.552.344,00		14	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18	21.078.014.260,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	19.161.831.146,00	23.745.552.344,00	23.745.552.344,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18	21.078.014.260,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06				100%	100%	341.438.620,00	340.958.220,00	340.958.220,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18	242.934.579,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Paket	1 Paket	46.935.000,00	46.935.000,00	47.847.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18	12.565.520,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1 Paket	1 Paket	10.568.400,00	10.568.400,00	10.568.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18	2.404.617,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				4 Paket	4 Paket	206.935.628,00	206.928.428,00	206.928.428,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18	104.411.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	11.423.900,00	10.950.700,00	10.950.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18	23.704.942,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				13 Dokumen	13 Dokumen	65.575.692,00	65.575.692,00	65.575.692,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18	99.848.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.07				100%	100%	23.866.887,00	23.866.887,00	23.866.887,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18	645.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2	23	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Unit	5 Unit	0,00	0,00	165.524.310,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18	165.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Unit	1 Unit	23.866.887,00	23.866.887,00	23.866.887,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18	480.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08				100%	100%	30.093.100,00	29.904.600,00	29.904.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18	76.586.109,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	12.992.900,00	12.804.400,00	12.804.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18	38.720.499,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	12 Laporan	12.100.200,00	12.100.200,00	12.100.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18	30.004.690,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18	7.860.920,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.09				100%	100%	700.453.800,00	700.453.800,00	700.453.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18	1.715.744.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Paiaj Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPDP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	77.219.500,00	77.219.500,00	77.219.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		50.039.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	468.924.300,00	468.924.300,00	527.947.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		555.379.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		89.726.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	121.310.000,00	121.310.000,00	121.310.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		320.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		700.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
145	2	23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	556.990.496,00	558.999.232,00	7.413.151.307,00						8.234.414.698,00		
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5270 Orang	5270 Orang	385.745.456,00	387.619.192,00	387.619.192,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.947.524.111,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				36 Layanan	36 Layanan	82.811.840,00	82.806.940,00	82.880.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		81.435.779,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				-	1 Perpustakaan	0,00	0,00	6.797.555.300,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.389.880.900,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	32.769.400,00	32.693.100,00	32.693.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				30 Layanan	30 Layanan	2.179.600,00	2.822.700,00	2.822.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka														
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Ditetak dan Diadakan				-	550 Eksemplar	0,00	0,00	50.819.235,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		61.265.700,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1500 Eksemplar	1500 Eksemplar	86.857.436,00	88.171.272,00	128.666.832,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		115.066.041,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	181.127.180,00	181.125.180,00	197.397.040,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		234.875.691,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	-	60,58	60,58	171.245.040,00	171.380.040,00	171.380.040,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		286.890.587,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				3 Orang	3 Orang	72.764.000,00	72.939.200,00	48.939.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		182.402.207,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	03					2	2	98.481.040,00	98.440.840,00	71.377.880,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		104.488.380,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
146	2	23	03				25 %	25 %	141.810.640,00	134.000.940,00	134.074.020,00						239.000.000,00		
	2	23	03	2.01					141.810.640,00	134.000.940,00	134.000.940,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		154.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno											154.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	03	2.02					0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		85.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	03	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara												56.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	03	2.02	0002	Pengolahan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara												29.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
147	2	24	02						805.946.863,00	740.097.185,00	644.162.105,00						1.333.451.195,00		
	2	24	02	2.01					712.517.110,00	650.017.232,00	554.009.072,00						1.203.451.195,00		
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis												281.845.427,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis												193.491.419,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota												147.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.02					137.536.256,00	137.470.892,00	137.470.892,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		278.114.349,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis												278.114.349,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.03					230.332.772,00	182.054.444,00	182.054.444,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		303.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN												153.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota												150.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
148	2	24	03						46.116.320,00	42.796.420,00	42.832.960,00						65.000.000,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKP2024	RKP2024			RKP2024	RKP2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	Perubahan 2024												
1	2	03	2.01	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
									3	3	46.116.320,00	42.796.420,00	42.796.420,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			65.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																	
									100	100	46.116.320,00	42.796.420,00	42.832.960,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			65.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
149	2	24	04		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa			30	30	47.313.433,00	47.283.533,00	47.320.073,00							65.000.000,00		
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Tertutup yang dipinjamkan			100	100	47.313.433,00	47.283.533,00	47.283.533,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			65.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	24	04	2.01	0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																	
									2	2	47.313.433,00	47.283.533,00	47.320.073,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			65.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
					Dinas Perikanan																	
					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						22.356.254.840,00	19.596.494.862,00	20.624.436.926,00							62.942.911.908,00		
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						22.356.254.840,00	19.596.494.862,00	20.624.436.926,00							62.942.911.908,00		
150	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan			12	12	18.456.287.344,00	15.273.389.408,00	15.536.305.044,00							55.648.640.087,00		
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu			12	12	19.982.675,00	20.386.815,00	20.386.815,00				PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang dimanfaatkan		27.165.160,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
									12	12	13.201.405,00	13.513.695,00	13.513.695,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			16.236.778,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
									0	0	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
									9	9	6.781.270,00	6.873.120,00	6.873.120,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			10.928.382,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu			12	12	16.851.309.189,00	13.851.309.189,00	13.851.309.189,00				PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangan tepat waktu		16.500.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
									54	54	16.851.309.189,00	13.851.309.189,00	13.916.824.577,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			16.500.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu			7	7	589.088.500,00	400.510.645,00	400.510.645,00				PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu		1.122.639.388,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
									5	5	27.744.400,00	30.796.284,00	41.602.609,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			51.450.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
									1	1	47.214.437,00	50.723.448,00	50.723.448,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			64.500.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							Target 2024		RKP2024	Pagu Indikatif (Rp)				RKP2024	RKP2024		RKP2024	RKP2024		RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024	RKP2024
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	APBD 2024															
1			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.285.500,00	4.625.037,00	4.625.037,00	Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kuta, Kedonganan, Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			5.890.000,00	DINAS PERIKAMAN							
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kuta, Kedonganan, Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			856.718.400,00	DINAS PERIKAMAN							
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			25.912.338,00	DINAS PERIKAMAN							
3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			47.823.600,00	DINAS PERIKAMAN							
3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.969.610,00	DINAS PERIKAMAN							
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			67.375.440,00	DINAS PERIKAMAN							
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah barang milik daerah yang terealisasi		36.248.900.000,00	DINAS PERIKAMAN							
3	25	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			168.000.000,00	DINAS PERIKAMAN							
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			580.900.000,00	DINAS PERIKAMAN							
3	25	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			35.500.000.000,00	DINAS PERIKAMAN							
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan		456.559.051,00	DINAS PERIKAMAN							
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			3.576.012,00	DINAS PERIKAMAN							
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			55.370.239,00	DINAS PERIKAMAN							
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			397.612.800,00	DINAS PERIKAMAN							
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik		1.293.376.488,00	DINAS PERIKAMAN							
3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN											

No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
3			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Fajaknya				1 Unit	1 Unit	130.889.700,00	130.889.700,00	130.889.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			144.175.200,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	23 Unit	351.353.200,00	359.241.267,00	359.241.267,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			580.581.528,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	72 Unit	47.012.600,00	46.542.600,00	46.542.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			48.250.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	3 Unit	25.000.000,00	22.022.400,00	13.142.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Petang, Petang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			520.369.760,00	DINAS PERIKANAN	
151	3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP															
			Produksi Perikanan Tangkap				8146 Ton	8146 Ton	2.552.751.033,00	2.203.303.223,00	2.219.156.529,00								3.544.517.566,00	
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota															
			Jumlah Bulan Keterkelolanya Penangkapan Ikan				12 bulan	12 bulan	2.321.744.419,00	1.663.014.460,00	1.663.014.460,00				PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah di Kabupaten Badung yang memiliki potensi sumberdaya perikanan Tangkap			3.225.529.196,00	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan															
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	289.572.396,00	289.572.396,00	136.300.702,00	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Kuta, Tuban Kab. Badung, Mengwi, Pererenan Kab. Badung, Mengwi, Cemagi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			335.529.196,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap															
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				20 Unit	20 Unit	2.032.172.023,00	1.373.442.064,00	1.542.567.064,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.890.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota															
			Jumlah prosentase pemberdayaan nelayan kecil				100 persen	100 persen	231.006.614,00	540.288.763,00	540.288.763,00				PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Nelayan kecil di Kabupaten Badung			318.988.370,00	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil															
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				340 Orang	340 Orang	221.301.033,00	530.606.307,00	530.606.307,00	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Kuta, Kuta Kab. Badung, Kuta Utara, Cangu Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja Kab. Badung, Kuta Selatan, Kutuh Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan Kab. Badung, Kuta Selatan, Pecatu Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Mengwi, Pererenan Kab. Badung, Mengwi, Cemagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			295.321.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				20 Kelompok	20 Kelompok	9.705.581,00	9.682.456,00	9.682.456,00	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan, Kab. Badung, Kuta, Tuban, Kab. Badung, Kuta Utara, Canggu, Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng, Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan, Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran, Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa, Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa, Kab. Badung, Mengwi, Cemagi, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		23.667.370,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	03	2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		0,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	03	2.03	0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			0 Layanan	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		0,00	DINAS PERIKANAN	
152	3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			663 ton	663 ton	713.882.630,00	1.250.468.483,00	1.353.290.603,00						2.920.546.899,00		
3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			63 Kelompok	63 Kelompok	271.759.617,00	628.890.567,00	628.890.567,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil di Kabupaten Badung	659.814.761,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	04	2.02	0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			2 Kelompok	4 Kelompok	241.244.736,00	605.507.674,00	605.507.674,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal, Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		389.089.235,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	04	2.02	0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			48 Kelompok	48 Kelompok	3.928.068,00	5.393.157,00	5.393.157,00	Kab. Badung, Abiansemal, Deuh Yeh Candi, Kab. Badung, Abiansemal, Mekar Bhuwana, Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh, Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh, Kab. Badung, Abiansemal, Bongkasa, Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal, Kab. Badung, Abiansemal, Mambal, Kab. Badung, Abiansemal, Sedang, Kab. Badung, Abiansemal, Angantaka, Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede, Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Kaja, Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		16.885.128,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	04	2.02	0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			50 Kelompok	15 Kelompok	26.586.813,00	17.989.736,00	17.989.736,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		253.840.398,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			12 bulan	12 bulan	442.123.013,00	621.577.916,00	621.577.916,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Pembudidaya Ikan di Kabupaten Badung	2.260.732.138,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	04	2.04	0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.388.548,00	100.388.548,00	100.388.548,00	Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Abianbase Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana Kab. Badung, Mengwi, Gulingan Kab. Badung, Mengwi, Kekeeran Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			122.729.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	101.120.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.999.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Unit	2 Unit	268.678.264,00	458.519.380,00	458.519.380,00	Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Petang, Pangsan Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			53.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	62.669.988,00	62.669.988,00	64.371.408,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Angantaka Kab. Badung, Mengwi, Kekeeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			74.453.138,00	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			3.750.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	0007	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		20 Orang	20 Orang	10.386.213,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			7.800.000,00	DINAS PERIKANAN
153	3	25	05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		1 Kawasan	1 Kawasan	207.644.763,00	207.644.763,00	207.644.763,00							199.146.700,00	
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		1 kawasan	1 kawasan	207.644.763,00	207.644.763,00	207.644.763,00				PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kawasan sumberdaya perikanan	199.146.700,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					15	16		18	19		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	186.837.147,00	186.837.147,00	186.837.147,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi, Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Sembung Kab. Badung, Mengwi, Penarungan Kab. Badung, Mengwi, Sading Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kuta Utara, Cangu Kab. Badung, Petang, Getasan Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Petang, Carangsari Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani Kab. Badung, Abiansemal, Taman Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				177.646.700,00	DINAS PERIKANAN
3	25	05	2.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota															
							1 Dokumen	1 Dokumen	20.807.616,00	20.807.616,00	20.807.616,00	Kab. Badung, Mengwi, Abianbase Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				21.500.000,00	DINAS PERIKANAN
154	3	25	06				6877 ton	6877 ton	425.689.070,00	661.688.985,00	1.308.039.987,00							630.060.656,00		
3	25	06	2.01				1 Dokumen	1 Dokumen	99.925.752,00	99.925.752,00	99.925.752,00							100.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
							1 Dokumen	1 Dokumen	99.925.752,00	99.925.752,00	99.925.752,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2.03				6742 Ton	6742 Ton	325.763.318,00	561.763.233,00	561.763.233,00							530.060.656,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
							4,5 Ton	4,5 Ton	325.763.318,00	325.763.318,00	325.763.318,00	Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Sembung Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Petang, Carangsari Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh Kab. Badung, Abiansemal, Jagapati Kab. Badung, Mengwi, Cemagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				321.400.000,00	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
							0 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	0,00	235.999.915,00	882.350.917,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				208.660.656,00	DINAS PERIKANAN
									81.501.122.221,00	80.441.295.192,00	83.388.277.986,00							552.831.831.786,80		
3									81.501.122.221,00	80.441.295.192,00	83.388.277.986,00							552.831.831.786,80		
3	26								81.501.122.221,00	80.441.295.192,00	83.388.277.986,00							552.831.831.786,80		
155	3	26	01				100 %	100 %	39.141.372.330,00	38.057.516.935,00	38.279.621.044,00							51.210.050.000,00		
3	26	01	2.01				100 %	100 %	487.921.900,00	487.489.300,00	487.489.300,00							19.100.000,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							25 Dokumen	25 Dokumen	483.331.100,00	482.898.500,00	601.790.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				11.980.000,00	DINAS PARIWISATA

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)						
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25 Laporan	25 Laporan	4.590.800,00	4.590.800,00	4.590.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			7.120.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Telaksananya pelayanan administrasi perkantoran						60 Bulan	60 Bulan	29.312.997.056,00	28.219.450.205,00	28.219.450.205,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			28.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	29.312.997.056,00	28.219.450.205,00	28.762.228.188,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			28.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah DTW yang memungut retribusi						6 DTW	6 DTW	460.968.356,00	460.136.132,00	460.136.132,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah						8 Dokumen	8 Dokumen	460.968.356,00	460.136.132,00	379.183.040,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Telaksananya pelayanan administrasi perkantoran						12 Bulan	12 Bulan	457.330.300,00	465.330.300,00	465.330.300,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			649.200.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	3.513.400,00	3.513.400,00	5.312.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			5.500.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	116.955.300,00	116.955.300,00	83.655.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			95.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	11.793.600,00	11.793.600,00	11.793.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	228.532.400,00	236.532.400,00	242.069.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	40.372.800,00	40.372.800,00	40.372.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			55.370.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						10 Dokumen	10 Dokumen	55.222.800,00	55.222.800,00	55.222.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			73.330.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						1 Laporan	1 Laporan	940.000,00	940.000,00	940.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Telaksananya pelayanan administrasi perkantoran						0 unit	0 unit	5.643.635.658,00	5.519.297.734,00	5.519.297.734,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			18.950.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						10 Unit	10 Unit	1.000.796.600,00	1.000.796.600,00	1.166.320.910,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			6.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						41 Unit	41 Unit	82.793.790,00	82.793.790,00	112.874.790,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						136 Unit	136 Unit	4.560.045.268,00	4.435.707.344,00	3.827.794.344,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			12.700.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telaksananya pelayanan administrasi perkantoran						60 Bulan	60 Bulan	139.169.080,00	179.159.284,00	179.159.284,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			153.790.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	12 Laporan	12.210.000,00	16.210.000,00	16.210.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			8.110.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	126.959.080,00	162.949.284,00	198.208.492,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			145.680.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Telaksananya pelayanan administrasi perkantoran						60 Bulan	60 Bulan	2.639.349.980,00	2.726.653.980,00	2.726.653.980,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.787.960.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						1 Unit	1 Unit	126.494.720,00	126.494.720,00	126.494.720,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			143.690.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	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 Perizinan						58 Unit	58 Unit	2.184.525.260,00	2.237.065.260,00	2.281.465.260,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.968.810.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						41 Unit	41 Unit	82.793.790,00	82.793.790,00	112.874.790,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				559 Unit	559 Unit	6.000.000,00	12.221,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				107 Unit	107 Unit	262.330.000,00	245.830.000,00	245.830.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			266.480.000,00	DINAS PARIWISATA
3					NON URUSAN														
									81.501.122.221,00	80.441.295.192,00	83.388.277.986,00							552.831.831.786,80	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XK														
									81.501.122.221,00	80.441.295.192,00	83.388.277.986,00							552.831.831.786,80	
156	3	26	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
					Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)		100 %	100 %	39.141.372.330,00	38.057.516.935,00	38.279.621.044,00							51.210.050.000,00	
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		60 Bulan	60 Bulan	2.639.349.980,00	2.726.653.980,00	2.726.653.980,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.787.960.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		24 Unit	24 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PARIWISATA
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
									81.501.122.221,00	80.441.295.192,00	83.388.277.986,00							552.831.831.786,80	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA														
									81.501.122.221,00	80.441.295.192,00	83.388.277.986,00							552.831.831.786,80	
157	3	26	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
					Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)		100 %	100 %	39.141.372.330,00	38.057.516.935,00	38.279.621.044,00							51.210.050.000,00	
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		60 Bulan	60 Bulan	2.639.349.980,00	2.726.653.980,00	2.726.653.980,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.787.960.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		76,92 %	76,92 %	29.383.918.204,00	29.877.795.416,00	29.982.882.316,00							284.240.602.361,80	
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota														
					Jumlah daya tarik wisata yang dikelola		30 DTW	30 DTW	6.653.507.248,00	136.890.948,00	136.890.948,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			233.660.501,00	DINAS PARIWISATA
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	1 Laporan	137.073.348,00	136.890.948,00	137.038.968,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			233.660.501,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
					Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan		3 Orang	3 Lokasi	6.516.433.900,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
					Jumlah kawasan yang ditata		1 kawasan	1 kawasan	8.932.886.200,00	8.854.373.200,00	8.854.373.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			254.024.733.973,80	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
					Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	14.001.600,00	4.189.600,00	4.189.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		13 Orang	7 Unit	0,00	8.697.365.100,00	8.788.785.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			253.705.601.630,80	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Lokasi	1 Lokasi	102.075.300,00	94.289.200,00	94.289.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			154.132.343,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.02	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		13 Orang	7 Unit	8.753.955.200,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Laporan	1 Laporan	62.854.100,00	58.529.300,00	58.529.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
					Jumlah destinasi yang dikelola		58 Destinasi	58 Destinasi	13.518.561.736,00	20.623.097.048,00	20.623.097.048,00			Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			29.672.207.887,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematangan, Revitalisasi)				3 Orang	3 Lokasi	0,00	6.504.103.900,00	6.591.291.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			12.650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				8 Unit	8 Unit	13.302.860.136,00	13.903.291.548,00	13.829.549.128,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			14.661.481.102,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	215.701.600,00	215.701.600,00	215.701.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.360.726.785,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah usaha pariwisata yang dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri				400 usaha	400 usaha	278.963.020,00	263.434.220,00	263.434.220,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			310.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.04	0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)														
			Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi				75 Usaha	75 Usaha	136.998.660,00	135.202.860,00	135.239.760,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			160.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3	26	02	2.04	0011	Kesiadaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota														
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				12 Laporan	12 Laporan	141.964.360,00	128.231.360,00	128.268.260,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
159	3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung				50 %	50 %	11.980.674.040,00	11.520.385.440,00	14.140.140.325,00							24.927.914.291,00	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung				956 orang	956 orang	11.980.674.040,00	11.520.385.440,00	11.520.385.440,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			24.927.914.291,00	DINAS PARIWISATA
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	12 Dokumen	613.252.400,00	547.213.200,00	547.213.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			59.044.547,10	DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				12 Dokumen	12 Dokumen	887.926.960,00	137.325.460,00	137.363.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.483.297.806,90	DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				7 Kegiatan	7 Kegiatan	8.027.555.780,00	8.150.414.180,00	10.770.131.325,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			21.061.452.852,00	DINAS PARIWISATA
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Promosi	10 Promosi	2.451.938.900,00	2.685.432.600,00	2.685.432.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.324.119.085,00	DINAS PARIWISATA
160	3	26	04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
			Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif				20 %	20 %	136.403.360,00	132.397.360,00	132.434.260,00							191.269.985.134,00	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKP Perubahan 2024										
1	3	26	04	2.02				50 usaha	50 usaha	136.403.360,00	132.397.360,00	132.397.360,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		191.269.985.134,00	DINAS PARIWISATA		
	3	26	04	2.02	0009			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen	79.481.360,00	76.465.360,00	76.502.260,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		95.634.992.567,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	04	2.02	0014			Fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	4 Produk	1 Kegiatan	0,00	55.932.000,00	55.932.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		95.634.992.567,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	04	2.02	0022			Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual													
161	3	26	05					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	33.33 %	33.33 %	858.754.287,00	853.200.041,00	853.200.041,00					1.183.280.000,00		
	3	26	05	2.01				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	200 orang	200 orang	858.754.287,00	853.200.041,00	853.200.041,00			PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1.183.280.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3	26	05	2.01	0006			Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	20 Orang	541.060.348,00	539.228.348,00	539.228.348,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0008			Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	40 Orang	40 Orang	107.768.276,00	106.673.250,00	106.673.250,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0009			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	86 Orang	86 Orang	84.139.317,00	84.004.469,00	84.004.469,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		211.640.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0010			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	80 Orang	80 Orang	125.786.346,00	123.293.974,00	123.293.974,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		211.640.000,00	DINAS PARIWISATA
								Dinas Pertanian dan Pangan			105.129.823.530,00	113.384.183.817,00	115.518.949.734,00						126.349.300.379,00		
	2							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.782.972.206,00	9.669.846.235,00	10.636.342.500,00						3.721.370.497,00		
	2	09						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			5.782.972.206,00	9.669.846.235,00	10.636.342.500,00						3.721.370.497,00		
162	2	09	02					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik	100 %	100 %	0,00	0,00	0,00					568.350.382,00		
	2	09	02	2.01				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan yang dimanfaatkan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00			PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Petani	568.350.382,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2	09	02	2.01	0003			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		568.350.382,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
163	2	09	03					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	100 %	5.600.406.122,00	9.568.785.551,00	10.539.490.816,00					3.015.452.549,00		
	2	09	03	2.01				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Produksi Beras	50627,16 Ton	50627,16 Ton	3.719.681.680,00	8.349.590.415,00	8.349.590.415,00			PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		3.015.452.549,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	2	09	03	2.01	0002			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan	3 Laporan	2.392.459.567,00	5.651.427.204,00	5.868.692.248,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		2.112.910.142,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0006			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		357.742.350,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0011			Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	39.358.000,00	5.215.200,00	16.915.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0012			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	1.287.864.113,00	2.692.948.011,00	2.756.686.883,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		544.800.057,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
							8	9	10	11	12						13	14	
1	2	09	03	2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase (%) Cadangan pangan yang dikelola dengan baik	-	6	7	100 %	100 %	1.525.000.000,00	0,00	0,00	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGGAN
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	125 Ton	125 Ton	1.525.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGGAN	
2	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok yang meningkat kemampuannya dalam pencapaian target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun	8 Kelompok	8 Kelompok	355.724.442,00	1.219.195.136,00	1.219.195.136,00	-	-	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGGAN		
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	78.384.800,00	78.414.800,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGGAN	
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penjenjangan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	1 Laporan	277.339.642,00	1.140.780.336,00	1.897.196.485,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGGAN	
164	2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	94 %	94 %	46.467.700,00	2.248.200,00	2.248.200,00	-	-	-	-	-	-	90.550.000,00	-	
2	09	04	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.392.200,00	2.248.200,00	2.248.200,00	-	-	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Masyarakat Badung	50.550.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGGAN		
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	1 Dokumen	3.392.200,00	2.248.200,00	2.248.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	50.550.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGGAN	
2	09	04	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan	1 Laporan	1 Laporan	43.075.500,00	0,00	0,00	-	-	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Desa Rawan Pangan	40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGGAN		
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	43.075.500,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGGAN	
165	2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi	4 Komoditi	136.098.384,00	98.812.484,00	94.603.484,00	-	-	-	-	-	-	47.017.566,00	-	
2	09	05	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	4 Kelompok	4 Kelompok	136.098.384,00	98.812.484,00	98.812.484,00	-	-	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Poktan, Gapoktan dan Penyosohan Beras	47.017.566,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGGAN		
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	1 Dokumen	17.482.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	23.508.783,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGGAN	
2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.763.900,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	-	23.508.783,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGGAN	
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	103.852.484,00	98.812.484,00	94.603.484,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGGAN	
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					99.346.851.324,00	103.714.337.582,00	104.882.607.234,00						122.627.929.882,00		
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					99.346.851.324,00	103.714.337.582,00	104.882.607.234,00						122.627.929.882,00		
166	3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKIP				84,58	84,58	47.188.017.300,00	57.727.467.282,00	52.541.477.393,00				54.926.501.233,00		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPd 2024	RKPd Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPd 2024										
3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang Tersusun Tepat Waktu	-			7 Dokumen	7 Dokumen	12.523.800,00	1.125.793.869,00	1.125.793.869,00				Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung		23.323.052,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5 Dokumen	6.566.000,00	7.258.000,00	104.553.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11.329.758,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	7 Laporan	5.957.800,00	1.118.535.869,00	1.808.861.172,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11.993.294,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	-			2240 Oran/Bulan	100 %	42.222.155.560,00	47.858.013.568,00	47.858.013.568,00				Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung		49.172.235.449,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2240 Orang/bulan	156 Orang/bulan	42.222.155.560,00	47.858.013.568,00	40.696.751.629,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				49.172.235.449,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	-			100 %	100 %	20.196.600,00	61.822.239,00	61.822.239,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung		20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	5.448.000,00	47.082.870,00	47.082.870,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	14.748.600,00	14.739.369,00	14.739.369,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		5.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Perkantoran yang Tersedia Tepat Waktu	-			41 Paket	100 %	1.111.533.252,00	3.167.333.166,00	3.167.333.166,00				Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung		1.511.676.352,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	1 Paket	115.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		28.611.881,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	117.357.858,00	1.523.678.086,00	1.711.299.832,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		396.896.434,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	1 Paket	35.348.949,00	315.741.276,00	441.836.166,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		77.241.545,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	1 Paket	732.733.768,00	1.114.128.718,00	1.129.273.978,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		785.950.042,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.874.305,00	52.566.714,00	52.566.714,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		91.207.450,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	76.218.372,00	76.218.372,00	76.218.372,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		131.769.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	-				100 %	867.382.800,00	967.853.400,00	967.853.400,00				Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	15 Unit	594.915.600,00	967.853.400,00	1.199.587.434,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	272.467.200,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	-			36 Laporan	100 %	1.594.044.268,00	2.840.395.020,00	2.840.395.020,00				Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung		2.105.905.052,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.240.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12.250.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	709.529.920,00	531.636.000,00	808.949.480,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		937.676.132,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	872.274.348,00	2.296.759.020,00	2.296.759.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1.155.978.920,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	27	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik	-			586 Unit	100 %	1.360.181.020,00	1.706.256.020,00	1.706.256.020,00				Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung		2.093.361.328,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3 27 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				125 Unit	134 Unit	1.086.566.020,00	1.221.656.020,00	1.288.256.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			77.095.513,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				231 Unit	238 Unit	178.575.000,00	327.400.000,00	327.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.876.236.226,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	95.040.000,00	157.200.000,00	440.342.337,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			140.029.589,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
167	3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)				134258,11 Ton	134258,11 Ton	22.214.571.144,00	15.811.184.135,00	18.046.685.718,00							27.166.559.008,00	
	3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (juknis)	-			127 Kelompok	127 Kelompok	21.028.909.694,00	14.853.427.577,00	14.853.427.577,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			23.016.829.647,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 02 2.01 0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				3 Laporan	3 Laporan	5.198.131.714,00	6.125.248.927,00	6.733.576.910,00	Kab. Badung, Petang, Sulangai Kab. Badung, Petang, Pangsan Kab. Badung, Petang, Getasan Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Petang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			19.326.649.465,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 02 2.01 0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				7 Laporan	1 Laporan	15.830.777.980,00	8.728.178.650,00	9.325.628.250,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			3.690.180.182,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi)	-			0,4 %	0,4 %	455.327.652,00	254.845.360,00	254.845.360,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.643.982.290,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 02 2.02 0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				2 Dokumen	2 Dokumen	406.670.152,00	208.110.360,00	252.547.760,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.600.380.194,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 02 2.02 0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	48.657.500,00	46.735.000,00	46.735.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			43.602.096,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu	-			25 Sampel	25 Sampel	37.695.600,00	34.070.600,00	34.070.600,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			26.620.266,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 02 2.03 0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	37.695.600,00	34.070.600,00	34.070.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			26.620.266,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 02 2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengecer obat hewan yang diawasi	-			7 Pengecer obat Hewan	7 Pengecer obat Hewan	5.568.700,00	3.221.100,00	3.221.100,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			6.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 02 2.04 0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	5.568.700,00	3.221.100,00	3.221.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			6.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijaun Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan	-			25 Kelompok	25 Kelompok	28.426.500,00	11.781.500,00	11.781.500,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.689.580.769,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 02 2.05 0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				12 Laporan	12 Laporan	28.426.500,00	11.781.500,00	46.709.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.689.580.769,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas	-			400 Ekor	400 Ekor	658.642.998,00	653.837.998,00	653.837.998,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			783.046.036,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 02 2.06 0002	Pengadaan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				80 Ton	80 Ton	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			107.138.180,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3 27 02 2.06 0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				200 Ekor	200 Ekor	658.642.998,00	653.837.998,00	1.604.196.598,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			675.907.856,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					15	16		18	19		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
168	3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Tanam Pad	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							20843,55 Ha	20843,55 Ha	23.170.117.864,00	22.154.042.439,00	26.574.416.797,00							34.472.068.660,00		
3	27	03	2.01				1 Dokumen	1 Dokumen	7.918.400,00	57.317.900,00	57.317.900,00				PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			10.009.402,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27	03	2.01	0003			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya													
							1 Laporan	1 Laporan	7.918.400,00	57.317.900,00	57.317.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			10.009.402,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27	03	2.02				7 Unit	7 Unit	19.805.336.396,00	18.744.807.071,00	18.744.807.071,00				PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			29.984.351.450,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27	03	2.02	0003			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													
							7 Unit	7 Unit	18.584.629.791,00	17.136.545.791,00	17.394.045.791,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			29.160.620.450,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27	03	2.02	0008			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya													
							4 Unit	4 Unit	1.096.523.500,00	1.590.570.587,00	1.624.705.005,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27	03	2.02	0009			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya													
							0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				450.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27	03	2.02	0010			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani													
							0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			235.731.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27	03	2.02	0015			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan													
							1 Unit	1 Unit	124.183.105,00	17.690.693,00	4.408.190.693,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			138.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27	03	2.03				0,15 %	0,15 %	3.356.863.068,00	3.351.917.468,00	3.351.917.468,00				PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			4.477.707.808,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27	03	2.03	0001			Pelastarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak													
							1 Laporan	1 Laporan	3.356.863.068,00	3.351.917.468,00	3.090.157.408,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			4.477.707.808,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
169	3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan				100 %	100 %	3.458.613.504,00	3.904.690.396,00	3.904.690.396,00								3.911.850.000,00	
3	27	04	2.01				13 Laporan	13 Laporan	3.180.216.251,00	3.352.938.130,00	3.352.938.130,00				PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Masyarakat Badung		3.600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27	04	2.01	0008			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
							13 Laporan	13 Laporan	3.180.216.251,00	3.352.938.130,00	3.352.938.130,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			3.600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27	04	2.03				1 Laporan	1 Laporan	90.220.087,00	414.263.800,00	414.263.800,00				PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Masyarakat Badung		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27	04	2.03	0002			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner													
							1 Laporan	1 Laporan	90.220.087,00	414.263.800,00	414.263.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27	04	2.04				62 Lokasi	62 Lokasi	188.177.166,00	137.488.466,00	137.488.466,00				PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Masyarakat Badung		211.850.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27	04	2.04	0002			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan													
							2 Laporan	2 Laporan	57.706.106,00	53.314.306,00	53.314.306,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			78.650.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27	04	2.04	0004			Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner													
							1 Dokumen	1 Dokumen	100.066.760,00	84.174.160,00	84.174.160,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			133.200.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27	04	2.04	0005			Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan													
							1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	30.404.300,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		Target						Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
170	3 27 05	PROGRAM PENGELOMPOKAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi				100 %	100 %	759.540.763,00	2.231.364.160,00	2.133.555.040,00							884.709.141,00		
3	27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas Area Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi				430 Ha	430 Ha	759.540.763,00	2.231.364.160,00	2.231.364.160,00			PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				884.709.141,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27 05 2.01 0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				405 Ha	405 Ha	226.714.963,00	718.950.812,00	621.141.692,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			296.450.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27 05 2.01 0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				25 Ha	25 Ha	532.825.800,00	1.512.413.348,00	1.512.413.348,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			588.259.141,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
171	3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan				100 %	100 %	2.555.990.749,00	1.885.589.170,00	1.681.781.890,00							1.266.241.840,00		
3	27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani				7344 Kali	7344 Kali	2.555.990.749,00	1.885.589.170,00	1.885.589.170,00			PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				1.266.241.840,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27 07 2.01 0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	5 Unit	1.269.431.413,00	1.688.703.170,00	1.484.895.890,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27 07 2.01 0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				82 Unit	82 Unit	266.598.524,00	29.723.500,00	29.723.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
3	27 07 2.01 0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				32 Unit	32 Unit	1.019.960.812,00	67.162.500,00	67.162.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.266.241.840,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
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	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Badung, Abiansema, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja							34.909.881.388,00	38.688.161.050,00	36.233.673.694,00							32.063.648.899,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.538.944.073,00	14.960.892.112,00	13.581.327.172,00							10.422.990.357,00		
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							14.538.944.072,00	14.960.892.112,00	13.581.327.172,00							10.422.990.357,00		
172	07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya				7,50 %	7,50 %	5.585.375.500,00	5.565.931.540,00	4.516.836.700,00							3.962.693.345,00		
2	07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja/ magang yang meningkat kualitasnya untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan dan jumlah LPKS yang meningkat kualitasnya dan berdaya saing melalui pemberian pelatihan kepada pengurus/ pengelola LPKS dengan penerapan standarisasi mutu LPKS				30, 30 orang LPK	30, 30 orang LPK	5.402.911.480,00	5.383.467.520,00	5.383.467.520,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Calon Tenaga Kerja, Lembaga Pelatihan Kerja, di Kabupaten Badung			3.785.874.177,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07 03 2.01 0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				6605 Orang	6465 Orang	4.561.204.420,00	4.541.760.460,00	4.249.768.260,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.839.107.920,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2	07 03 2.01 0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				10 Lembaga	1 Lembaga	841.707.060,00	841.707.060,00	114.595.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			946.766.257,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2	07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				44 Lembaga	44 Lembaga	101.228.760,00	101.228.760,00	101.228.760,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			98.135.840,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07 03 2.02 0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				44 Lembaga	44 Lembaga	101.228.760,00	101.228.760,00	96.400.660,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			98.135.840,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2	07 03 2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi				8 Perizinan	8 Perizinan	81.235.260,00	81.235.260,00	81.235.260,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Lembaga Pelatihan Kerja di Kabupaten			78.683.328,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07 03 2.03 0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi																		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKP2024	RKP2024			RKP2024	RKP2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024												
1			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				8 Perizinan	4 Perizinan	81.235.260,00	81.235.260,00	56.072.160,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			78.683.328,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
173	2	07	04				28 %	28 %	874.798.740,00	1.316.190.740,00	1.313.938.340,00							2.051.087.585,00				
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan			90 orang	90 orang	707.543.900,00	1.148.935.900,00	1.148.935.900,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tenaga Kerja Yang Diberdayakan		1.779.268.202,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja																		
			2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				90 Orang	90 Orang	707.543.900,00	1.148.935.900,00	1.146.535.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.779.268.202,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
			2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terseleenggaranya pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online													
			1300 orang	1300 orang	167.254.840,00	167.254.840,00	167.254.840,00							Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pencari Kerja yang terdaftar		271.819.383,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
			2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1300 Orang	1300 Orang	167.254.840,00	167.254.840,00	167.402.440,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				271.819.383,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
174	2	07	05				21,03 %	21,03 %	7.646.518.632,00	7.646.518.632,00	5.121.896.980,00								1.470.262.479,00			
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)																		
			2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlindungnya Hak-Hak Pekerja													
			5126 perusahaan	5126 perusahaan	326.141.916,00	326.141.916,00	326.141.916,00							Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perusahaan, data, dan Informasi yang terdaftar		762.613.960,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
			2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WILKIP Online				40 Perusahaan	40 Perusahaan	87.187.716,00	87.187.716,00	87.274.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				95.502.540,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
			2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	238.954.200,00	238.954.200,00	238.954.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				667.111.420,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
			2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penusunan Upah Minimum Perusahaan di Daerah (UMK)													
			62, 100 %	62, 100 %	7.320.376.716,00	7.320.376.716,00	7.320.376.716,00							Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perkara Perselisihan, LKS Tripartit, Program Jamsostek		707.648.519,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
			2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				60 Perkara	60 Perkara	90.270.816,00	90.270.816,00	49.653.660,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				192.414.113,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
			2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	173.473.200,00	173.473.200,00	173.473.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				405.532.877,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
			2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				35000 Orang	35000 Orang	7.056.632.700,00	7.056.632.700,00	4.572.541.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				109.701.529,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024	RKPd Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah											
175	2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									17.193.892.350,00	16.944.842.874,00	17.543.746.110,00							19.960.588.044,00	
2	07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.463.470.628,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	6	Unit	0,00	0,00	198.629.172,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		218.492.090,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
2	07 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
2	07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	-	-	-	1	Tahun	1	Tahun	591.287.920,00				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Barang dan kendaraan yang dipelihara	657.466.181,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	1	Unit	1	Unit	432.251.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			475.476.320,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							20.371.037.316,00	23.727.268.938,00	22.652.346.522,00							21.640.658.542,00	
176	3 31 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							20.371.037.316,00	23.727.268.938,00	22.652.346.522,00							21.640.658.542,00	
3	31 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	100 %	100 %	100 %			17.193.892.350,00	16.944.842.874,00	17.543.746.110,00							19.960.588.044,00	
3	31 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	Dokumen	563.320.880,00	563.318.880,00	563.318.880,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung	706.281.778,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	Dokumen	427.962.700,00	427.962.700,00	202.176.850,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			472.368.380,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Dokumen	2.095.200,00	2.095.200,00	2.095.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.457.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Dokumen	640.300,00	640.300,00	640.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.988.610,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Dokumen	3.821.500,00	3.821.500,00	3.821.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.533.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Dokumen	2.672.700,00	2.672.700,00	2.672.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.269.420,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	5	Laporan	Laporan	126.128.480,00	126.126.480,00	126.237.180,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			214.665.268,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1	Tahun	1	Tahun	15.518.569.554,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung	15.532.536.131,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	Orang/bulan	56	Orang/bulan	Orang/bulan	15.425.781.634,00	14.285.342.558,00	13.799.906.992,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.429.959.899,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	1	Laporan	Laporan	92.787.920,00	92.787.920,00	97.678.820,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			102.576.232,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
3	31	01	2.06				1 Tahun	1 Tahun	506.603.996,00	506.603.996,00	506.603.996,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung		585.092.427,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
3	31	01	2.06	0001										Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.338.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
							1 Paket	1 Paket	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
3	31	01	2.06	0002										Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.705.290,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
							1 Paket	1 Paket	26.716.900,00	26.716.900,00	26.716.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
							1 Paket	1 Paket	223.867.616,00	223.867.616,00	223.867.616,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
3	31	01	2.06	0004										Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			246.254.378,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
							1 Paket	1 Paket	223.867.616,00	223.867.616,00	223.867.616,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
3	31	01	2.06	0005										Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.003.273,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
							1 Paket	1 Paket	14.553.000,00	14.553.000,00	14.553.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
3	31	01	2.06	0006										Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			72.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
							3 Dokumen	3 Dokumen	83.160.000,00	83.160.000,00	83.160.000,00			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
3	31	01	2.06	0008										Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.750.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
							2 Laporan	2 Laporan	8.625.000,00	8.625.000,00	8.625.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
3	31	01	2.06	0009										Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			68.733.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
							1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
3	31	01	2.06	0010										Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			103.707.186,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
							1 Dokumen	1 Dokumen	135.081.480,00	135.081.480,00	135.192.180,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
3	31	01	2.08				1 Tahun	1 Tahun	14.110.000,00	14.110.000,00	14.110.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung		15.740.899,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
3	31	01	2.08	0002										Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
							1 Tahun	1 Tahun	14.110.000,00	14.110.000,00	14.110.000,00			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1							2 Laporan	2 Laporan	7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.886.899,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.854.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Tahun	1 Tahun	591.287.920,00	1.482.679.520,00	1.482.679.520,00	-		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Barang dan kendaraan yang dipelihara	657.466.181,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	1 Unit	90.974.720,00	90.974.720,00	90.974.720,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100.072.192,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
3	31	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		4 Unit	4 Unit	68.062.000,00	959.453.600,00	68.062.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		81.917.669,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
177	3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang produknnya berkualitas dan berdaya saing	20 %	20 %	3.522.469.446,00	7.127.750.544,00	7.650.255.044,00						4.503.985.132,00		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktivitas Usahanya	2,1,1,1 Dokumen	1,1,20 Dokumen, Gugus, IKM	3.522.469.446,00	7.127.750.544,00	7.127.750.544,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kabupaten Badung	4.503.985.132,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		168.003.268,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	2 Dokumen	120.484.460,00	694.222.360,00	1.060.159.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		426.371.526,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	364.940.720,00	364.940.720,00	521.471.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		426.894.076,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	3.034.725.566,00	6.066.268.764,00	6.066.305.664,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.223.475.852,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	2.318.700,00	2.318.700,00	2.318.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		259.240.410,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
178	3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha	100 %	100 %	85.750.820,00	85.750.820,00	85.824.620,00						112.867.954,00		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024						Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD 2024										RKPD Perubahan 2024
3	31	03	2.01	Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI), Ijin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Ijin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Usaha Industri Melalui OSS yang Berbasis SIlNas	-			1 Dokumen	80 IKM	85.750.820,00	85.750.820,00	85.750.820,00		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kab. Badung		112.867.954,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-		1 Dokumen	1 Dokumen	85.750.820,00	85.750.820,00	85.824.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		112.867.954,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
179	3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdata di SIlNas	-		100 %	100 %	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00						2.164.360,00		
3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri yang Tersedia	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia	-			1 Dokumen	1 Dokumen	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kab. Badung		2.164.360,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIlNas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIlNas)	-		1 Dokumen	1 Dokumen	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.164.360,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
					Sekretariat Daerah						503.046.307.811,00	715.907.132.237,00	1.180.526.225.253,00						306.920.981.919,00		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						287.436.514,00	245.057.391,00	218.007.375,00						919.512.979,00		
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						287.436.514,00	245.057.391,00	218.007.375,00						919.512.979,00		
180	2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						1.458.165,00	1.458.165,00	1.458.165,00						243.729.986,00		
2	10	04	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota							1.458.165,00	1.458.165,00	1.458.165,00			TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			243.729.986,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2	10	04	2.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Berita Acara	5 Berita Acara	1.458.165,00	1.458.165,00	1.458.165,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		243.729.986,00	SEKRETARIAT DAERAH	
181	2	10	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						85.355.240,00	84.801.364,00	57.751.348,00						406.822.636,00		
2	10	05	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							85.355.240,00	84.801.364,00	84.801.364,00			TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			406.822.636,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	85.355.240,00	84.801.364,00	57.751.348,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		406.822.636,00	SEKRETARIAT DAERAH	
182	2	10	08		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG						200.623.109,00	158.797.862,00	158.797.862,00						268.960.357,00		
2	10	08	2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong							42.836.534,00	7.251.287,00	7.251.287,00			TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			51.528.833,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong			1 Laporan	1 Laporan	42.836.534,00	7.251.287,00	7.251.287,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		51.528.833,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2	10	08	2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong							157.786.575,00	151.546.575,00	151.546.575,00			TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			217.431.524,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2	10	08	2.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong			1 Dokumen	1 Dokumen	157.786.575,00	151.546.575,00	151.546.575,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			217.431.524,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						502.331.257.213,00	715.216.561.762,00	1.179.862.704.794,00						305.501.069.106,00		
4	01	01			SEKRETARIAT DAERAH						502.331.257.213,00	715.216.561.762,00	1.179.862.704.794,00						305.501.069.106,00		
183	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						236.146.656.065,00	271.542.893.953,00	333.390.645.329,00						283.408.974.825,00		
4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							61.491.090,00	61.470.090,00	61.470.090,00			TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			99.462.392,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						61.491.090,00	61.470.090,00	61.470.090,00			TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			99.462.392,00	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKP Perubahan 2024						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKP 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	42.874.842,00	42.854.842,00	42.854.842,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			46.305.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	11.665.494,00	11.665.494,00	11.665.494,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			13.157.392,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	6.950.754,00	6.949.754,00	6.949.754,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	-	88.209.035.159,00	88.576.423.249,00	88.576.423.249,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			77.665.769.155,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				341 Orang/bulan	341 Orang/bulan	87.354.515.432,00	87.633.292.328,00	90.032.378.934,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			75.465.202.913,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	809.976.903,00	809.976.903,00	809.976.903,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.163.393.742,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			955.867.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	9.356.634,00	9.356.634,00	9.356.634,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				54 Laporan	54 Laporan	35.186.190,00	123.797.384,00	123.797.384,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			46.305.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	-	10.647.078,00	10.647.078,00	10.647.078,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			33.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				16 Laporan	16 Laporan	10.647.078,00	10.647.078,00	10.647.078,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			33.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-	-	229.777.104,00	229.777.104,00	229.777.104,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			254.748.443,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	1 Paket	229.777.104,00	229.777.104,00	229.777.104,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			254.748.443,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	-	9.784.280.840,00	14.046.782.840,00	14.046.782.840,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			33.457.665.748,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			691.407.052,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.093.745.562,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	104.204.913,00	104.204.913,00	104.204.913,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			113.095.160,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu															
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.231.280.000,00	1.231.280.000,00	1.081.530.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.200.498.300,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8.448.795.927,00	12.711.297.927,00	14.791.819.527,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.418.919.674,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	-	328.703.190,00	20.529.158.052,00	20.529.158.052,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.025.271.828,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKPd Perubahan 2024					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				38 Unit	38 Unit	93.073.500,00	15.367.800.409,00	15.367.800.409,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.044.842.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				86 Unit	86 Unit	664.890,00	4.848.090.890,00	4.848.090.890,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	19 0	0,00	0,00	154.433.945,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			94.415.429,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				135 Unit	141 Unit	234.964.800,00	313.266.753,00	3.500.913.873,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.886.014.399,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	-	55.307.046.869,00	56.506.571.019,00	56.506.571.019,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			46.459.576.773,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	177.564.801,00	177.103.951,00	177.103.951,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			190.374.094,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.343.440.584,00	15.543.440.584,00	15.543.440.584,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.777.668.608,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			985.672.193,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	40.786.041.484,00	40.786.026.484,00	40.786.026.484,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			29.505.861.878,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	-	32.852.208.135,00	35.421.812.693,00	35.421.812.693,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			41.044.266.662,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				23 Unit	23 Unit	4.921.297.969,00	4.287.617.969,00	4.287.617.969,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.059.195.045,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				109 Unit	109 Unit	3.259.979.084,00	4.127.775.612,00	4.127.775.612,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.863.042.157,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				150 Unit	150 Unit	166.811.376,00	177.632.976,00	177.632.976,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			72.051.288,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				484 Unit	433 Unit	1.952.128.336,00	2.023.170.945,00	2.033.950.945,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.257.685.548,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	26 Unit	9.696.087.093,00	11.761.145.023,00	13.139.212.023,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.584.525.345,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				26 Unit	26 Unit	8.327.008.453,00	8.715.574.344,00	9.451.952.718,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.491.667.516,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	4.528.895.824,00	4.328.895.824,00	4.248.738.525,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.716.099.763,00	SEKRETARIAT DAERAH		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKP 2024	RKP Perubahan 2024						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD 2024										
1	4	01	01	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	10.522.763.543,00	14.672.081.367,00	14.672.081.367,00	-	-	-	-	-	16.954.245.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.797.451.542,00	1.797.451.542,00	1.797.451.542,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		416.745.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.797.451.542,00	1.797.451.542,00	1.797.451.542,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		416.745.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	10.325.693.675,00	12.874.629.825,00	46.236.214.129,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		16.537.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	10.325.693.675,00	12.874.629.825,00	46.236.214.129,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		16.537.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Fasilitasi Kerumah-tangga Sekretariat Daerah	-	-	-	-	21.349.466.504,00	23.928.978.584,00	23.928.978.584,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		41.977.811.476,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			1 Paket	1 Paket	1.764.784.630,00	1.976.284.630,00	1.976.775.535,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.194.220.844,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1.764.784.630,00	1.976.284.630,00	1.976.775.535,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.194.220.844,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			1 Paket	1 Paket	1.311.703.584,00	1.311.703.584,00	1.307.787.171,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.451.643.760,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1.311.703.584,00	1.311.703.584,00	1.307.787.171,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.451.643.760,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			1 Paket	1 Paket	18.272.978.290,00	20.640.990.370,00	34.533.285.470,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		38.331.946.872,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	18.272.978.290,00	20.640.990.370,00	34.533.285.470,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		38.331.946.872,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Penataan Organisasi	-	-	-	-	596.821.711,00	687.089.236,00	687.089.236,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4.371.512.315,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			10 Dokumen	10 Dokumen	230.143.092,00	230.133.092,00	137.440.656,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.238.424.447,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			10 Dokumen	10 Dokumen	230.143.092,00	230.133.092,00	137.440.656,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.238.424.447,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Laporan	1 Laporan	131.497.430,00	130.243.506,00	66.420.306,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		602.580.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Laporan	1 Laporan	131.497.430,00	130.243.506,00	66.420.306,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		602.580.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			11 Dokumen	11 Dokumen	198.611.358,00	290.594.915,00	270.705.675,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.478.401.054,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			11 Dokumen	11 Dokumen	198.611.358,00	290.594.915,00	270.705.675,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.478.401.054,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Dokumen	1 Dokumen	36.569.831,00	36.117.723,00	36.117.723,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		52.106.814,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Dokumen	1 Dokumen	36.569.831,00	36.117.723,00	36.117.723,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		52.106.814,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	16.894.414.842,00	16.872.102.641,00	16.872.102.641,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15.065.565.033,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Fasilitasi Keprotokolan			12 Laporan	12 Laporan	3.574.313.117,00	3.552.333.463,00	3.480.781.273,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.125.647.853,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			12 Laporan	12 Laporan	3.574.313.117,00	3.552.333.463,00	3.480.781.273,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.125.647.853,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			12 Laporan	12 Laporan	1.133.495.874,00	1.133.196.170,00	1.133.196.170,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.290.881.806,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			12 Laporan	12 Laporan	1.133.495.874,00	1.133.196.170,00	1.133.196.170,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.290.881.806,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Pendokumentasian Tugas Pimpinan			12 Laporan	12 Laporan	12.186.605.851,00	12.186.573.008,00	17.314.820.208,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10.649.035.374,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			12 Laporan	12 Laporan	12.186.605.851,00	12.186.573.008,00	17.314.820.208,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10.649.035.374,00	SEKRETARIAT DAERAH	
184	4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	260.837.708.248,00	440.426.275.339,00	843.660.217.710,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		16.157.219.595,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	7.307.425.492,00	8.895.818.736,00	8.895.818.736,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.298.695.135,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Penataan Administrasi Pemerintahan			2 Dokumen	2 Dokumen	3.026.479.123,00	3.278.579.761,00	3.352.705.541,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.688.000.845,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			2 Dokumen	2 Dokumen	3.026.479.123,00	3.278.579.761,00	3.352.705.541,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.688.000.845,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			1 Dokumen	1 Dokumen	402.728.608,00	439.875.024,00	412.782.216,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		673.311.414,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			1 Dokumen	1 Dokumen	402.728.608,00	439.875.024,00	412.782.216,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		673.311.414,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	3.878.217.761,00	5.177.363.951,00	5.148.836.843,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.937.382.876,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	3.878.217.761,00	5.177.363.951,00	5.148.836.843,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.937.382.876,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	249.753.445.165,00	427.402.702.532,00	427.402.702.532,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.215.023.987,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			1 Dokumen	1 Dokumen	246.950.081.315,00	424.599.851.294,00	823.329.182.106,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		257.002.838,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			1 Dokumen	1 Dokumen	246.950.081.315,00	424.599.851.294,00	823.329.182.106,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		257.002.838,00	SEKRETARIAT DAERAH	
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial										-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)								Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	114.234.108,00	113.734.606,00	114.000.096,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			121.468.616,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat													886.552.533,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2.689.129.742,00	2.689.116.632,00	7.850.568.022,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-					
4	01	02	2.03				-	-	3.469.901.528,00	3.817.897.298,00	3.817.897.298,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.191.440.473,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah															
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	176.778.591,00	344.774.906,00	344.774.906,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			172.166.115,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum															
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				10 Kasus	15 Kasus	3.199.876.619,00	3.379.876.500,00	2.703.468.845,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.932.369.742,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum															
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				530 Dokumen	530 Dokumen	93.246.318,00	93.245.892,00	93.245.892,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			86.904.616,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.04				-	-	306.936.063,00	309.856.773,00	309.856.773,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			452.060.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				40 Dokumen	40 Dokumen	81.242.004,00	81.292.808,00	81.425.553,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			348.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	132.769.431,00	131.551.159,00	131.949.394,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			52.010.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama															
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	92.924.628,00	97.012.806,00	97.278.296,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			52.010.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
185	4	01	03				-	-	5.346.892.900,00	3.247.392.470,00	2.811.841.755,00			-				5.934.874.686,00		
4	01	03	2.01				-	-	285.805.852,00	325.683.180,00	325.683.180,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			838.411.532,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				22 Dokumen	22 Dokumen	53.473.749,00	104.010.759,00	77.028.989,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			140.316.782,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian															
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				16 Laporan	16 Laporan	179.214.058,00	171.843.097,00	171.975.842,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			554.081.866,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil															
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				18 Dokumen	18 Dokumen	53.118.045,00	49.829.324,00	49.962.069,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			144.012.884,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.02				-	-	967.703.490,00	1.171.657.718,00	1.171.657.718,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			896.803.549,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	566.267.424,00	564.161.280,00	468.897.280,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			350.990.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan															
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	151.728.288,00	184.234.976,00	236.850.466,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			120.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan															
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	249.707.778,00	423.261.462,00	423.261.462,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			424.893.549,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.03				-	-	4.008.420.771,00	981.950.077,00	981.950.077,00			-	PEMBANGUNAN EKONOMI			3.611.290.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa															

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPd 2024	APBD 2024						RKPd Perubahan 2024	Target		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1							60	60	101.906.444,00	97.381.309,00	97.381.309,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			2.837.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	03	2.03	0002																	
							1	1	3.858.865.887,00	748.991.208,00	349.391.208,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			698.180.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	03	2.03	0003																	
							55	55	47.648.440,00	135.577.560,00	168.991.635,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			75.790.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	03	2.04						84.962.787,00	768.101.495,00	768.101.495,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			588.369.605,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	03	2.04	0001																	
							1	1	9.605.691,00	698.613.991,00	698.613.991,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			499.201.302,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	03	2.04	0002																	
							1	1	7.872.675,00	7.131.528,00	7.131.528,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			39.304.209,00	SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	03	2.04	0003																	
							1	1	67.484.421,00	62.355.976,00	62.355.976,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			49.864.094,00	SEKRETARIAT DAERAH		
7	01								427.614.084,00	445.513.084,00	445.513.084,00										
186	01	06							427.614.084,00	445.513.084,00	445.513.084,00										
7	01	06	2.01						427.614.084,00	445.513.084,00	445.513.084,00										
7	01	06	2.01	0015																	
							1	1	427.614.084,00	445.513.084,00	445.513.084,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			500.399.834,00	SEKRETARIAT DAERAH		
									171.240.437.974,00	175.174.312.548,00	203.683.020.213,00										
4	02								171.240.437.974,00	175.174.312.548,00	203.683.020.213,00										
187	01	01					80	80	101.835.041.947,00	104.352.443.297,00	125.534.629.331,00										
4	02	01	2.01						10.336.400,00	10.336.400,00	10.336.400,00										
4	02	01	2.01	0001																	
							8	8	7.368.900,00	7.368.900,00	7.368.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	2.01	0007																	
							5	5	2.967.500,00	2.967.500,00	2.967.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.842.164,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	2.02						18.136.155.781,00	17.531.875.195,00	17.531.875.195,00										
4	02	01	2.02	0001																	
							1274	1274	17.824.550.492,00	17.219.301.992,00	18.159.772.411,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.142.000.462,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	2.02	0003																	
							2050	2050	14.168.928,00	10.480.842,00	10.480.842,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			26.045.250,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	2.02	0004																	
							12	12	295.250.661,00	299.906.661,00	299.906.661,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			319.710.863,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	2.02	0005																	
							5	5	2.185.700,00	2.185.700,00	2.185.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.425.865,00	SEKRETARIAT DPRD		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024	RKP Perubahan 2024	Target						Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah												
3	4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	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	657.566.775,00	657.566.775,00	17.182.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			99.426.089,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	91.626.504,00	91.626.504,00	150.873.864,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			326.161.416,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	48.514.959,00	48.547.959,00	139.489.926,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			55.569.802,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.209.232.791,00	2.205.954.631,00	3.025.966.998,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			380.442.331,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	143.278.400,00	143.278.400,00	156.598.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			166.575.667,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	552.593.439,00	552.593.439,00	578.836.010,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			682.410.960,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	713.435.000,00	767.892.000,00	1.317.892.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			794.154.027,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	26 Laporan	923.036.780,00	920.552.780,00	1.279.272.780,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.910.752.742,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.645.081.239,00	1.710.209.739,00	1.713.006.939,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.713.534.054,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.06 0011	NON URUSAN							171.240.437.974,00	175.174.312.548,00	203.683.020.213,00							135.444.621.535,00		
188	4 02 01 2.07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	-	101.835.041.947,00	104.352.443.297,00	125.534.629.331,00							77.709.964.226,00		
	4 02 01 2.07 0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	-	23.443.012.098,00	25.463.297.098,00	25.463.297.098,00							641.332.354,00	SEKRETARIAT DPRD	
	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	0,00	0,00	4.002.121.190,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.07 0005	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD							171.240.437.974,00	175.174.312.548,00	203.683.020.213,00							135.444.621.535,00		
189	4 02 01 2.07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	-	101.835.041.947,00	104.352.443.297,00	125.534.629.331,00							77.709.964.226,00		
	4 02 01 2.07 0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	-	23.443.012.098,00	25.463.297.098,00	25.463.297.098,00							641.332.354,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.07 0005	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	46.528.536,00	114.328.536,00	720.798.126,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	494.609.562,00	1.194.609.562,00	17.670.624.805,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			641.332.354,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	21.000.000.000,00	22.252.485.000,00	24.743.343.647,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	-	100.282.443,00	696.176.323,00	696.176.323,00							106.155.938,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8 Laporan	8 Laporan	15.043.620,00	44.843.620,00	44.843.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.464.194,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	85.238.823,00	651.332.703,00	651.332.703,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			94.691.744,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-	-	2.768.742.455,00	2.766.493.160,00	2.766.493.160,00							2.338.250.169,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					-	-												

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024	RKP Perubahan 2024	Nasional					Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah												
1			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				46 Unit	46 Unit	2.187.003.443,00	2.184.754.148,00	2.776.677.898,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.860.471.540,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		26.104.444,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		451.674.185,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		45.546.280.729,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD							Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		44.595.750.465,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakiajan Dinas dan Atribut DPRD							Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		715.664.392,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD							Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		234.865.872,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD										TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.455.893.344,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD							Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		473.620.796,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD							Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		982.272.548,00	SEKRETARIAT DPRD		
190	4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		57.734.657.309,00			
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD										TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		9.214.304.650,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah							Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.319.611.549,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah							Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.659.515.939,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan							Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		37.697.913,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik							Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		197.479.249,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran										TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		672.312.381,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS							Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		144.169.347,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		144.169.347,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD							Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		156.401.727,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan							Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		146.577.585,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD							Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		80.994.375,00	SEKRETARIAT DPRD		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024	RKP Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah											
1	4	02	2.03	0001	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	4.269.674.275,00	4.233.803.797,00	4.233.803.797,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	6.389.674.728,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan	816.106.085,00	825.535.248,00	1.377.530.328,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	1.049.754.813,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	563.440.982,00	574.956.982,00	772.037.725,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	925.485.044,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	797.248.792,00	790.595.792,00	1.322.913.214,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	897.148.471,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	482.128.925,00	479.948.925,00	603.629.925,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	919.661.377,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan	4 Laporan	489.033.554,00	416.325.554,00	692.968.456,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	925.591.461,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	308.697.952,00	318.472.166,00	582.211.166,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	582.211.166,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	813.017.985,00	827.969.130,00	1.107.600.810,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	1.089.822.396,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.04	0001	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	-	14.986.091.466,00	15.128.090.706,00	15.128.090.706,00	-	-	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	11.231.994.536,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	417.236.000,00	417.236.000,00	503.550.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	4.441.609.023,00	4.590.209.823,00	4.649.665.379,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	2.335.304.492,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27 Orang	27 Orang	2.319.459.981,00	2.319.459.981,00	2.319.459.981,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	2.658.491.722,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	3 Orang	3 Orang	253.474.635,00	253.474.635,00	253.474.635,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	294.390.953,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	3.163.717.001,00	3.170.704.241,00	2.834.272.641,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	1.608.173.049,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	14 Dokumen	14 Dokumen	13.697.127,00	13.697.127,00	18.197.127,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	9.949.058,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	400 Dokumen	400 Dokumen	4.376.897.699,00	4.363.308.899,00	5.588.514.835,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	4.325.685.262,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.05	0001	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	-	6.721.698.349,00	6.520.962.489,00	6.520.962.489,00	-	-	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	8.358.052.086,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.394.489,00	10.394.489,00	10.394.489,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	12.486.853,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	80 Dokumen	80 Dokumen	6.711.303.860,00	6.510.568.000,00	5.883.768.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	8.345.565.233,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.06	0001	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	-	1.712.292.687,00	1.567.027.487,00	1.567.027.487,00	-	-	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	3.025.958.917,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan	12 Laporan	1.712.292.687,00	1.567.027.487,00	1.462.906.863,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	3.025.958.917,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.08	0001	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	-	22.810.414.537,00	24.825.745.109,00	24.825.745.109,00	-	-	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	18.842.360.011,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	120 Dokumen	103 Dokumen	16.952.460.925,00	18.886.721.039,00	20.523.951.061,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	15.212.360.011,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKP Perubahan 2024						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD 2024									
1							10 Dokumen	2 Dokumen	5.857.953.612,00	5.939.024.070,00	8.595.949.070,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.630.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
									25.501.109.837,00	25.115.398.116,00	28.743.354.994,00							31.977.945.729,02		
5									25.501.109.837,00	25.115.398.116,00	28.743.354.994,00							31.977.945.729,02		
5	01								25.501.109.837,00	25.115.398.116,00	28.743.354.994,00							31.977.945.729,02		
191	5	01	01				100 %	100 %	21.709.613.492,00	21.723.471.736,00	24.864.234.002,00							26.156.032.370,00		
5	01	01	2.01				100 %	100 %	126.305.320,00	131.058.684,00	131.058.684,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Bappeda Kab Badung		140.558.998,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	2.01	0001																
							3 Dokumen	3 Dokumen	9.737.600,00	17.879.247,00	17.879.247,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			16.524.480,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	2.01	0004																
							1 Dokumen	1 Dokumen	3.052.900,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			4.010.229,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	2.01	0005																
							1 Dokumen	1 Dokumen	3.052.900,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			4.039.273,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	2.01	0006																
							4 Laporan	4 Laporan	13.157.300,00	14.720.862,00	14.720.862,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			13.815.165,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	2.01	0007																
							1 Laporan	1 Laporan	97.304.620,00	98.458.575,00	98.458.575,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			102.169.851,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	2.02				100 %	100 %	20.294.611.132,00	20.297.514.945,00	20.297.514.945,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung	22.297.358.340,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	2.02	0001																
							68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	20.224.448.832,00	20.224.448.832,00	21.014.448.832,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		22.246.893.714,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	2.02	0005																
							1 Laporan	1 Laporan	1.782.400,00	1.978.464,00	1.978.464,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			1.895.412,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	2.02	0007																
							12 Laporan	12 Laporan	68.379.900,00	71.087.649,00	72.275.898,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			48.569.214,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	2.03																	
							-	-	3.358.000,00	17.996.264,00	17.996.264,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Bappeda Kab Badung		1.685.936,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	2.03	0006																
							1 Laporan	1 Laporan	3.358.000,00	17.996.264,00	17.996.264,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			1.685.936,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	2.05																	
							-	-	2.135.000,00	2.334.308,00	2.334.308,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Bappeda Kab Badung		2.907.541,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	01	2.05	0003																
							1 Dokumen	1 Dokumen	2.135.000,00	2.334.308,00	2.334.308,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			2.907.541,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024												
1	5	01	01	2.06				100 %	100 %	611.802.080,00	606.171.282,00	606.171.282,00		14	15	16	17	18	19	20			
															Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Bappeda Kab Badung		1.550.383.888,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
								1 Paket	1 Paket	7.155.500,00	7.942.605,00	7.942.605,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			11.052.615,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
								28 Paket	9 Paket	356.480.780,00	349.441.947,00	1.113.623.556,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.071.124.142,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
								11 Paket	2 Paket	4.237.200,00	4.703.292,00	5.874.300,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			6.019.335,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
								2 Paket	2 Paket	179.893.400,00	197.041.674,00	197.041.674,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			176.347.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
								35 Paket	35 Paket	55.635.200,00	38.641.764,00	38.641.764,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			65.178.596,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
								1 Laporan	1 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	210.154.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			220.661.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
								-	-	16.650.000,00	14.914.293,00	14.914.293,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		891.691.984,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
								-	5 Unit	0,00	0,00	715.380.570,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			751.133.849,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
								15 Unit	38 Unit	16.650.000,00	14.914.293,00	132.129.183,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			140.558.135,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
								100 %	100 %	15.060.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Bappeda Kab Badung		17.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
								1 Laporan	1 Laporan	3.060.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			5.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
								1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			12.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
								100 %	100 %	639.691.960,00	638.481.960,00	638.481.960,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung	1.253.595.683,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
								1 Unit	1 Unit	121.550.700,00	121.550.700,00	97.611.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			102.491.760,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
								34 Unit	50 Unit	444.931.260,00	444.931.260,00	587.940.760,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			617.337.798,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	5	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RKP2024	Pagu Indikatif (Rp)						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1							4 Unit	4 Unit	12.210.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		12.820.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	2.09	0006																
							96 Unit	96 Unit	59.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		66.503.588,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	01	2.09	0009																
							1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	432.801.940,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		454.442.037,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
192	5	01	02				100%	100%	1.441.555.931,00	1.426.927.031,00	846.777.463,00							3.601.620.821,00		
5	01	02	2.01				100%	100%	1.074.634.085,00	1.064.573.785,00	1.064.573.785,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung	1.730.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	02	2.01	0001																
							1 Dokumen	1 Dokumen	214.712.632,00	213.973.532,00	102.043.716,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		380.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	02	2.01	0003																
							1 Berita Acara	1 Berita Acara	7.968.200,00	7.967.000,00	3.267.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	02	2.01	0005																
							1 Berita Acara	1 Berita Acara	68.600.614,00	68.118.614,00	38.718.614,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		420.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	02	2.01	0006																
							124 Usulan	124 Usulan	44.790.995,00	36.436.995,00	12.200.995,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	02	2.01	0007																
							3 Dokumen	3 Dokumen	738.561.644,00	738.077.644,00	353.540.732,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	02	2.02				100%	100%	50.268.776,00	50.100.376,00	50.100.376,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung	1.271.620.821,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	02	2.02	0001																
							1 Dokumen	1 Dokumen	50.268.776,00	50.100.376,00	128.916.376,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.271.620.821,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	02	2.03				100%	100%	316.653.070,00	312.252.870,00	312.252.870,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung	600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	02	2.03	0001																
							1 Laporan	1 Laporan	77.391.130,00	77.251.130,00	56.205.530,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	02	2.03	0003																
							5 Laporan	5 Laporan	239.261.940,00	235.001.740,00	151.884.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
193	5	01	03				100%	100%	2.349.940.414,00	1.964.999.349,00	3.032.343.529,00							2.220.292.538,02		
5	01	03	2.01				100%	100%	250.998.562,00	245.955.275,00	245.955.275,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung	695.562.628,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	2.01	0001																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKP2024	RKP2024						RKP2024	RKP2024		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKP2024												
1							3	3	16.787.547,00	13.885.547,00	13.885.547,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.422.294,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	2.01	0002																		
							1	1	6.757.577,00	6.755.577,00	6.755.577,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.376.454,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	2.01	0003																		
							1	1	5.762.559,00	5.760.559,00	5.760.559,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.670.678,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	2.01	0004																		
							1	1	7.036.520,00	7.034.520,00	7.034.520,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.291.860,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	2.01	0005																		
							3	3	15.093.236,00	12.791.236,00	81.891.236,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			13.856.857,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	2.01	0006																		
							1	1	5.964.742,00	5.962.742,00	5.962.742,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.704.664,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	2.01	0007																		
							1	1	49.308.963,00	49.306.963,00	49.306.963,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			49.239.821,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	2.01	0008																		
							4	4	144.287.418,00	144.458.131,00	570.800.131,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	2.02				100%	100%	310.930.572,00	281.579.520,00	281.579.520,00					Bappeda Kab Badung		772.842.445,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	2.02	0001																		
							6	6	33.683.802,00	21.973.968,00	258.340.168,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			284.174.185,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	2.02	0002																		
							6	6	48.267.518,00	48.267.518,00	48.267.518,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			53.094.270,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	2.02	0003																		
							6	6	24.723.971,00	21.843.971,00	21.843.971,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			27.938.377,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	2.02	0004																		
							6	6	48.253.310,00	48.253.310,00	19.400.270,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			53.078.641,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	2.02	0005																		
							6	6	35.395.089,00	23.685.255,00	201.709.455,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			221.889.400,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	2.02	0006																		
							6	6	48.021.875,00	48.021.875,00	48.021.875,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			52.824.063,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	2.02	0007																		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024	RKP Perubahan 2024						Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah												
1			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				6 Laporan	6 Laporan	24.553.364,00	21.501.980,00	21.501.980,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		27.008.701,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA															
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJM pada Bidang SDA				6 Laporan	6 Laporan	48.031.643,00	48.031.643,00	48.031.643,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		52.834.808,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan															
			Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				100 %	100 %	1.788.011.280,00	1.437.464.554,00	1.437.464.554,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	751.887.464,52		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
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	5 Dokumen	116.748.142,00	116.576.758,00	305.933.658,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		321.230.340,90		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
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	5 Laporan	47.116.842,00	46.580.268,00	46.580.268,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		61.381.165,79		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur															
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	961.023.762,00	961.023.762,00	961.023.762,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		17.236.385,33		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur															
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJM pada Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	45.890.150,00	45.890.150,00	71.751.110,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		75.338.665,50		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				7 Dokumen	7 Dokumen	88.547.580,00	88.547.580,00	88.547.580,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		175.702.721,67		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan															
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				7 Laporan	7 Laporan	45.773.982,00	45.431.214,00	45.431.214,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11.175.717,04		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan															
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				7 Laporan	7 Laporan	379.661.206,00	30.165.206,00	30.165.206,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		14.222.468,29		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan															
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJM pada Bidang Kewilayahan				7 Laporan	7 Laporan	103.249.616,00	103.249.616,00	74.396.576,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		75.600.000,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						1.385.670.357.948,00	1.738.755.750.132,00	2.767.232.080.529,00									
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.385.670.357.948,00	1.738.755.750.132,00	2.767.232.080.529,00									
5	02		KEUANGAN						1.385.670.357.948,00	1.738.755.750.132,00	2.767.232.080.529,00									
194	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
			Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)				100%	100%	57.056.221.255,00	60.653.466.209,00	60.562.401.072,00									
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKP				100 %	100 %	21.333.756,00	21.333.756,00	21.333.756,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD	17.588.525,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	15.593.835,00	15.593.835,00	15.593.835,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12.312.888,00		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPDP 2024	RKPDP Perubahan 2024					Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD 2024									
1							4 Laporan	4 Laporan	1.015.539,00	1.015.539,00	1.015.539,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		932.812,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.01	0007			1 Laporan	1 Laporan	4.724.382,00	4.724.382,00	4.724.382,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4.342.825,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.02				12 Bulan	12 Bulan	54.602.177.216,00	56.896.271.869,00	56.896.271.869,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD	60.051.893.124,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.02	0001			102 Orang/bulan	102 Orang/bulan	54.538.349.552,00	56.833.948.588,00	56.833.948.588,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		59.992.184.486,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.02	0003			6 Dokumen	6 Dokumen	49.004.502,00	48.181.770,00	48.181.770,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		45.925.975,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.02	0004			3 Dokumen	3 Dokumen	12.522.687,00	11.879.220,00	11.879.220,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12.041.885,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.02	0006			1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.475,00	2.262.291,00	2.262.291,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.740.778,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.06				12 Bulan	12 Bulan	760.796.400,00	2.081.663.421,00	2.081.663.421,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD	2.069.781.911,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.06	0001			3 Paket	3 Paket	7.919.850,00	7.919.850,00	7.919.850,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.720.880,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.06	0002			1 Paket	1 Paket	13.435.800,00	1.333.770.921,00	1.292.197.536,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.333.770.921,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.06	0003			1 Paket	1 Paket	11.293.029,00	11.293.029,00	11.293.029,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11.409.641,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.06	0004			12 Paket	12 Paket	392.003.191,00	391.866.691,00	391.866.691,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		375.574.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.06	0005															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKP 2024	RKP Perubahan 2024						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1							4 Paket	4 Paket	291.336.602,00	292.005.002,00	292.005.002,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			299.660.569,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penaturan Perundang-undangan							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			36.564.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.081.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD		2.039.919.913,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.039.919.913,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD		726.650.734,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			21.849.934,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			399.388.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			44.932.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			260.480.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD		1.103.021.483,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			137.032.802,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	285.420.420,00	261.237.700,00	405.983.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			261.237.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	12.210.000,00	12.210.000,00	12.210.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			13.431.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				173 Unit	173 Unit	291.154.800,00	298.139.800,00	298.139.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			475.202.755,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				173 Unit	173 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			216.117.226,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
195	5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
			Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah				100%	100%	1.322.659.773.785,00	1.670.690.596.583,00	2.699.209.292.117,00							2.783.173.862.888,00	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah														
			Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah				100 %	100 %	4.293.327.207,00	4.287.793.470,00	4.287.793.470,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung		5.916.012.766,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	264.455.075,00	261.325.652,00	261.325.652,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			421.300.664,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	225.090.726,00	225.090.726,00	225.090.726,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			392.860.780,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				7 Dokumen	7 Dokumen	305.998.362,00	362.872.320,00	362.872.320,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			494.598.182,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				7 Dokumen	7 Dokumen	297.805.008,00	358.979.550,00	358.979.550,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			494.598.182,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				35 Dokumen	35 Dokumen	129.689.958,00	29.937.144,00	179.027.144,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			196.939.858,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.070.288.078,00	3.049.588.078,00	3.049.588.078,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.915.715.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah														
			Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah				100 %	100 %	801.073.251.661,00	943.249.114.365,00	943.249.114.365,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung		1.430.552.153.747,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				38 Dokumen	38 Dokumen	115.117.989,00	285.531.960,00	231.853.803,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			251.246.280,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				38 Dokumen	38 Dokumen	5.454.651,00	5.432.451,00	5.432.451,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.818.764,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	800.769.444.550,00	942.730.914.528,00	1.423.310.496.516,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-				1.429.956.584.036,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1							38 Dokumen	38 Dokumen	183.234.471,00	227.235.426,00	307.731.516,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			338.504.667,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.03				100 %	100 %	704.962.104,00	676.425.669,00	676.425.669,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung		1.964.979.188,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.03	0001														34.092.786,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.03	0002																
5	02	02	2.03	0002																
5	02	02	2.03	0004																
5	02	02	2.03	0005																
5	02	02	2.03	0006																
5	02	02	2.03	0010																
5	02	02	2.04																	
5	02	02	2.04	0008																
5	02	02	2.04	0009																
196	5	02	03				100%	100%	5.954.362.908,00	7.411.687.340,00	7.460.387.340,00								13.876.951.654,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01				100 %	100 %	5.954.362.908,00	7.411.687.340,00	7.411.687.340,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung		13.876.951.654,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	2.01	0001																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	276.548.175,00	276.548.175,00	276.548.175,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		303.963.211,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	24.071.571,00	24.071.571,00	24.071.571,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		28.956.719,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	25.669.749,00	125.079.673,00	125.079.673,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		36.487.190,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	30.774.195,00	30.381.699,00	30.381.699,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		32.882.189,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	48.539.487,00	148.539.487,00	148.539.487,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6.176.470.124,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			38 Laporan	38 Laporan	1.167.550.440,00	1.144.910.440,00	1.148.610.440,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		1.263.471.484,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barane Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	3.539.275.195,00	3.729.575.194,00	3.729.575.194,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.729.575.194,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	333.230.068,00	483.170.068,00	698.270.068,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		768.097.074,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	45.321.542,00	27.150.158,00	27.150.158,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		29.641.379,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	312.386.293,00	1.367.243.793,00	1.197.143.793,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.367.386.293,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	76.012.231,00	16.012.231,00	16.012.231,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		53.015.596,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			1 Laporan	1 Laporan	60.505.893,00	26.437.893,00	26.437.893,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabiilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		74.594.916,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPd Perubahan 2024									
1			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				70 Orang	70 Orang	14.478.069,00	12.566.958,00	12.566.958,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			228.253.089.741,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Badan Pendapatan Daerah						192.231.875.080,00	221.715.928.397,00	214.381.800.353,00							228.253.089.741,00		
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						192.231.875.080,00	221.715.928.397,00	214.381.800.353,00							228.253.089.741,00		
			KEUANGAN						192.231.875.080,00	221.715.928.397,00	214.381.800.353,00							228.253.089.741,00		
197	5	02	01				100 %	100 %	178.299.010.817,00	209.951.187.964,00	202.170.746.440,00							212.182.377.139,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah																
	5	02	01	2.01					15 dokumen	15 dokumen	26.941.020,00	23.508.404,00	23.508.404,00				Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	552.874.295,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.01	0001															
									60 Dokumen	60 Dokumen	12.944.376,00	12.861.568,00	12.861.568,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15.318.175,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0006															
									12 Laporan	12 Laporan	7.152.507,00	4.271.835,00	4.271.835,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		524.443.396,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0007															
									15 Laporan	15 Laporan	6.844.137,00	6.375.001,00	6.375.001,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		13.112.724,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02																
									12 bulan	12 bulan	174.363.738.990,00	206.399.885.973,00	206.399.885.973,00				Penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	205.686.933.568,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.02	0001															
									272 Orang/bulan	272 Orang/bulan	174.363.738.990,00	206.399.885.973,00	197.849.641.590,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		205.686.933.568,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06																
									12 bulan	12 bulan	821.248.269,00	775.854.630,00	775.854.630,00				Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	1.281.502.873,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.06	0001															
									1 Paket	1 Paket	14.397.810,00	14.397.810,00	14.397.810,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		17.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002															
									1 Paket	1 Paket	35.005.626,00	36.409.887,00	36.409.887,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		62.368.854,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004															
									1 Paket	1 Paket	548.335.473,00	550.255.473,00	550.255.473,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		609.013.013,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	156.660.960,00	107.943.060,00	107.943.060,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			207.033.477,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penaturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Penaturan Perundang-Undangan yang Disediakan				516 Dokumen	516 Dokumen	66.848.400,00	66.848.400,00	66.848.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			55.565.168,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			329.872.361,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
			Cakupan pengadaan barang milik daerah				100 %	100 %	393.572.478,00	894.777.105,00	894.777.105,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pengadaan barang milik daerah		1.455.007.886,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	4 Unit	0,00	0,00	132.419.448,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	170.372.568,00	170.372.568,00	468.340.080,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			589.346.827,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	47 Unit	223.199.910,00	724.404.537,00	1.153.590.588,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			565.661.059,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang				100 %	100 %	1.230.470.160,00	183.046.600,00	183.046.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1.345.153.988,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	14.652.000,00	14.620.000,00	14.620.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			33.009.592,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.215.818.160,00	168.426.600,00	168.426.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.312.144.396,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				12 bulan	12 bulan	1.463.039.900,00	1.674.115.252,00	1.674.115.252,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemeliharaan barang milik daerah		1.860.904.529,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	46.444.500,00	46.444.500,00	59.764.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			83.031.350,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			RKP 2024					RKP Perubahan 2024	Target		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				74 Unit	78 Unit	850.262.300,00	820.662.300,00	856.182.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			955.462.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				246 Unit	245 Unit	566.333.100,00	807.008.452,00	545.598.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			587.410.879,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	122.800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			235.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
198	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH															
			Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	13.932.864.263,00	11.764.740.433,00	12.211.053.913,00							16.070.712.602,00		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah															
			Efektivitas pengelolaan pajak daerah				100 %	100 %	13.932.864.263,00	11.764.740.433,00	11.764.740.433,00							16.070.712.602,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penusunan Kebijakan Pajak Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.663.884,00	9.859.184,00	250.291.303,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			233.897.580,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	231.107.313,00	233.908.509,00	353.064.678,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			103.860.567,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				700 Unit	700 Unit	4.663.322.010,00	1.333.322.010,00	1.333.322.010,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.660.990.298,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	877.351.176,00	881.091.960,00	881.052.444,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.010.510.544,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.781.501.286,00	1.808.539.662,00	1.808.539.662,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.960.291.388,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)															
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya				212267 Obyek Pajak	212267 Obyek Pajak	2.135.505.658,00	3.312.487.698,00	3.312.487.698,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.786.023.940,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah															
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	123.763.446,00	102.119.001,00	116.919.001,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			153.605.121,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah															
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				9 Layanan	9 Layanan	3.135.084,00	3.135.084,00	3.135.084,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			44.089.059,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah															

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	820.738.563,00	822.914.517,00	823.889.925,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			949.597.351,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	823.255.080,00	810.291.117,00	845.760.417,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			884.841.735,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	11.751.496,00	9.457.496,00	9.457.496,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.611.611,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	1.963.026.168,00	1.978.839.096,00	2.014.359.096,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.336.873.958,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	456.747.795,00	456.747.795,00	456.747.795,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			892.750.310,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				10 Laporan	10 Laporan	33.995.304,00	2.027.304,00	2.027.304,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			38.769.140,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						38.374.869.065,00	42.790.591.465,00	49.829.118.995,00							52.715.767.038,00	
5	03				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				38.374.869.065,00	42.790.591.465,00	49.829.118.995,00							52.715.767.038,00	
199	5	03	01		KEPESAWAJIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24.921.678.181,00	26.972.526.189,00	31.919.244.239,00							32.592.913.288,00	
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)				100 %	100 %	21.237.855.995,00	23.805.823.004,00	29.225.674.619,00							28.962.364.747,00	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	18.801.204,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			22.363.984,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	9.345.321,00	13.044.130,00	13.044.130,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.948.977,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	9.455.883,00	13.462.692,00	13.462.692,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.415.007,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
			Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah				100 %	100 %	20.429.674.982,00	23.010.221.932,00	23.010.221.932,00							27.370.676.999,00	BKPSDM Kabupaten Badung
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	103 Orang/bulan	20.426.319.182,00	23.000.221.932,00	27.367.057.999,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			27.367.057.999,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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	3.355.800,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.619.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														
			Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	319.772.209,00	272.337.150,00	272.337.150,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung		340.335.172,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
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	15.328.350,00	25.091.750,00	25.091.750,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.364.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	64.169.433,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			47.571.713,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	152.254.000,00	152.254.000,00	152.254.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			151.155.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.565.626,00	37.536.600,00	37.536.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		63.566.359,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	57.454.800,00	57.454.800,00	57.454.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		61.677.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	9.812.400,00	9.812.400,00	9.812.400,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung	683.851.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	4 Unit	0,00	0,00	132.419.448,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	77 Unit	9.812.400,00	9.812.400,00	894.888.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		683.851.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	20.400.000,00	67.779.500,00	67.779.500,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung	97.440.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	0,00	47.379.500,00	47.379.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		22.440.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	439.395.200,00	419.165.200,00	419.165.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung	447.697.492,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	90.975.200,00	90.975.200,00	90.975.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		99.137.192,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	231.060.000,00	231.060.000,00	266.580.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		254.166.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	42 Unit	32 Unit	3.360.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.696.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	81 Unit	61.970.000,00	61.970.000,00	61.970.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		59.917.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	141 Unit	50 Unit	52.030.000,00	32.600.000,00	32.600.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		30.781.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
200	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	3.683.822.186,00	3.166.703.185,00	2.693.569.620,00						3.630.548.541,00		
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	100 %	100 %	985.219.719,00	494.118.966,00	494.118.966,00						BKPSDM Kabupaten Badung	580.767.510,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	8.155.975,00	11.722.908,00	11.116.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11.116.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan	844.273.123,00	350.800.248,00	343.197.748,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		343.197.748,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	465 Dokumen	465 Dokumen	13.717.398,00	13.246.202,00	13.246.202,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		17.169.554,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	33.537.023,00	33.558.308,00	28.492.008,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		28.492.008,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	85.536.200,00	84.791.300,00	180.791.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		180.791.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase layanan mutasi dan promosi ASN	100 %	100 %	261.430.301,00	258.689.965,00	258.689.965,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung	278.055.434,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	60.921.460,00	56.021.460,00	56.021.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			50.532.602,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.01	0003			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum												
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				543 Orang	298 Orang	8.082.557.488,00	8.240.247.416,00	10.832.073.296,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.335.160.501,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.02				100 %	100 %	5.309.711.936,00	7.521.796.400,00	7.521.796.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung		7.737.160.647,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.02	0003			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota												
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	1.003.896.536,00	1.002.595.000,00	502.595.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.213.381.657,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.02	0005			Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga												
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga				12 Dokumen	12 Dokumen	15.529.100,00	15.529.100,00	15.529.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			20.123.090,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.02	0007			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan												
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				12 Laporan	12 Laporan	4.290.286.300,00	6.503.672.300,00	6.503.655.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.503.655.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5							Badan Riset dan Inovasi Daerah												
									21.946.853.927,00	25.878.465.440,00	25.659.187.798,00							26.406.030.000,00	
5							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
									21.946.853.927,00	25.878.465.440,00	25.659.187.798,00							26.406.030.000,00	
202	05	05	01				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
			Persentase Kesesuaian antara RKPd dengan RJM (Balitbang)				100 %	100 %	12.854.068.369,00	16.389.822.262,00	16.746.029.177,00							14.559.860.000,00	
5	05	01	2.01				5 Dokumen	5 Dokumen	18.414.567,00	18.414.567,00	18.414.567,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			21.690.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	01	2.01	0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	18.414.567,00	18.414.567,00	18.414.567,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			21.690.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	01	2.02				2 Laporan	2 Laporan	11.212.437.988,00	14.848.777.486,00	14.848.777.486,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.020.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	01	2.02	0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	11.198.805.095,00	14.835.144.593,00	14.835.144.593,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	01	2.02	0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	13.632.893,00	13.632.893,00	14.315.636,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			20.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	01	2.06				7 Paket	7 Paket	273.046.562,00	335.303.782,00	335.303.782,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			419.230.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI 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	1 Paket	7.377.700,00	7.377.700,00	7.377.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.090.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	01	2.06	0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	222.938.635,00	285.195.855,00	285.195.855,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			347.290.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.730.227,00	42.730.227,00	42.730.227,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			62.850.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
			ketersediaan barang milik daerah	-			8 Unit	8 Unit	573.921.917,00	417.053.456,00	417.053.456,00							1.190.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	5 Unit	387.750.000,00	387.750.000,00	534.735.587,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi, Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			900.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	186.171.917,00	29.303.456,00	199.738.073,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			290.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
			ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			3 Laporan	3 Laporan	144.789.984,00	144.735.620,00	144.735.620,00							151.940.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	42.369.168,00	42.314.804,00	42.314.804,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			45.970.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	14.519.400,00	14.519.400,00	14.519.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.970.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	87.901.416,00	87.901.416,00	87.901.416,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			90.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
			ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	-			5 Laporan	5 Laporan	631.457.351,00	625.537.351,00	625.537.351,00							757.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	126.494.720,00	90.974.720,00	90.974.720,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			130.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	24 Unit	430.049.064,00	459.649.064,00	455.479.376,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			512.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							
1							5 Unit	5 Unit	2.844.375,00	2.844.375,00	45.118.031,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		35.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	01	2.09	0007			159 Unit	159 Unit	72.069.192,00	72.069.192,00	72.069.192,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		80.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
203	5	05	02				100 %	100 %	9.092.785.558,00	9.488.643.178,00	8.913.158.621,00						11.846.170.000,00	
5	05	02	2.01				3 Laporan	3 Laporan	2.175.075.232,00	2.215.795.672,00	2.215.795.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.130.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.01	0003														
							1 Laporan	1 Laporan	24.538.512,00	24.538.512,00	24.538.512,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.01	0013			1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1.662.402.100,00	1.746.402.100,00	1.693.196.020,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.01	0014														
							1 Laporan	1 Laporan	488.134.620,00	444.855.060,00	325.500.420,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		900.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.02				6 Dokumen	6 Dokumen	1.536.191.408,00	1.536.191.408,00	1.536.191.408,00						1.426.050.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.02	0001														
							1 Dokumen	1 Dokumen	524.731.100,00	524.731.100,00	524.731.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		582.980.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.02	0002			1 Dokumen	1 Dokumen	82.080.697,00	82.080.697,00	82.080.697,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		153.070.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.02	0003														
							1 Dokumen	1 Dokumen	213.688.800,00	213.688.800,00	213.688.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		130.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.02	0005														
							1 Dokumen	1 Dokumen	230.950.242,00	230.950.242,00	230.950.242,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.02	0006														
							1 Dokumen	0 Dokumen	251.715.737,00	251.715.737,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.02	0010														

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1							1 Dokumen	1 Dokumen	233.024.832,00	233.024.832,00	233.024.832,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			260.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03				5 Dokumen	5 Dokumen	1.559.984.676,00	1.576.330.781,00	1.576.330.781,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan															
							1 Dokumen	1 Dokumen	299.585.825,00	315.943.455,00	315.943.455,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral															
							1 Dokumen	1 Dokumen	240.220.425,00	240.208.900,00	240.208.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup															
							1 Dokumen	1 Dokumen	207.851.355,00	207.851.355,00	207.851.355,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum															
							1 Dokumen	1 Dokumen	237.818.165,00	237.818.165,00	237.818.165,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan															
							1 Dokumen	1 Dokumen	335.078.106,00	335.078.106,00	335.078.106,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			400.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.03	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika															
							1 Dokumen	1 Dokumen	239.430.800,00	239.430.800,00	239.430.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi															
							5 Laporan	5 Laporan	3.821.534.242,00	4.160.325.317,00	4.160.325.317,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.040.120.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.04	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi															
							1 Dokumen	1 Dokumen	627.737.540,00	627.726.240,00	579.426.240,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			550.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.04	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi															
							1 Laporan	1 Laporan	1.195.648.772,00	1.195.481.187,00	1.151.413.687,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.740.120.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.04	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif															
							1 Laporan	1 Laporan	1.708.196.805,00	2.003.887.205,00	1.945.046.605,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	05	02	2.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang															

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	134.213.825,00	134.213.825,00	134.213.825,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		1 Laporan	1 Laporan	155.737.300,00	199.016.860,00	199.016.860,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		350.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
					Inspektorat				41.992.196.861,00	41.992.196.861,00	47.926.810.947,00						48.470.332.333,00		
					INSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				41.992.196.861,00	41.992.196.861,00	47.926.810.947,00						48.470.332.333,00		
					INSPEKTORAT DAERAH				41.992.196.861,00	41.992.196.861,00	47.926.810.947,00						48.470.332.333,00		
204	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	100 %	40.325.153.709,00	38.260.256.289,00	38.972.705.803,00						39.440.777.015,00		
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	15.183.719,00	14.172.518,00	14.172.518,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	179.331.178,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	6 Dokumen	9.699.042,00	9.039.042,00	9.039.042,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		19.342.145,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		153.301.027,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Laporan	5 Laporan	5.484.677,00	5.133.476,00	5.133.476,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6.688.006,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	36.932.529.060,00	33.456.306.755,00	33.456.306.755,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	36.833.316.163,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	36.932.529.060,00	33.456.306.755,00	33.642.044.345,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		36.833.316.163,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	255.902.550,00	265.449.960,00	265.449.960,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat	398.120.318,00	INSPEKTORAT	
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	1 Paket	4.803.300,00	5.309.460,00	10.215.040,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11.236.544,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	186.672.800,00	189.878.780,00	190.825.580,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		209.772.838,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	22.683.250,00	28.518.520,00	53.039.345,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		39.428.972,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		7 Dokumen	7 Dokumen	41.743.200,00	41.743.200,00	41.743.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		49.621.320,00	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		88.060.644,00	INSPEKTORAT

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Target					Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				10 Laporan	10 Laporan	23.763.794,00	81.753.589,00	81.753.589,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		42.215.499,00	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan		3 Laporan	3 Laporan	15.250.432,00	15.250.432,00	15.250.432,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		28.692.886,00	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa		4 Laporan	4 Laporan	51.680.058,00	52.195.658,00	52.195.658,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		83.192.906,00	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		2 Dokumen	2 Dokumen	5.983.722,00	5.983.722,00	5.983.722,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		43.190.184,00	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	100 %	100 %	609.301.958,00	590.222.458,00	590.222.458,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1.371.775.304,00	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		8 Laporan	8 Laporan	609.301.958,00	590.222.458,00	1.225.468.458,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.371.775.304,00	INSPEKTORAT	
206	6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		100 %	100 %	817.437.482,00	2.702.547.182,00	7.254.457.254,00						7.257.691.456,00		
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	-	100 %	100 %	817.437.482,00	2.702.547.182,00	2.702.547.182,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.257.691.456,00	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	56.750.721,00	882.098.421,00	882.098.421,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		14.311.346,00	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	2.207.553,00	2.207.553,00	2.207.553,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6.529.302,00	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		4 Kegiatan	4 Kegiatan	752.529.549,00	1.812.291.549,00	5.979.455.621,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6.641.612.583,00	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	5.949.659,00	5.949.659,00	390.695.659,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		595.238.225,00	INSPEKTORAT	
7					Kecamatan Petang				14.614.957.174,00	13.555.229.874,00	15.128.817.761,00						8.381.996.348,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN				14.614.957.174,00	13.555.229.874,00	15.128.817.761,00						8.381.996.348,00		
7					KECAMATAN				14.614.957.174,00	13.555.229.874,00	15.128.817.761,00						8.381.996.348,00		
207	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	11.273.026.067,00	10.196.266.407,00	11.063.254.218,00						4.178.743.521,00		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	18.276.900,00	20.476.900,00	20.476.900,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		22.736.406,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	10.055.700,00	11.555.700,00	11.555.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		14.724.849,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		Target					Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8.221.200,00	8.921.200,00	8.921.200,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.011.557,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	01	2.02						9.092.321.699,00	8.213.042.692,00	8.213.042.692,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			918.018.942,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	9.092.321.699,00	8.213.042.692,00	8.227.044.092,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			918.018.942,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	01	2.06						412.618.600,00	411.797.900,00	411.797.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			450.582.373,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	32.390.700,00	2.110.000,00	2.110.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			19.956.395,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	318.274.200,00	347.734.200,00	347.734.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			349.650.000,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.316.900,00	21.316.900,00	21.316.900,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			22.877.758,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	40.636.800,00	40.636.800,00	40.636.800,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			58.098.220,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	01	2.07						30.750.108,00	16.406.355,00	16.406.355,00									
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																945.880.132,00	KECAMATAN PETANG
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					7 Unit	0,00	0,00	614.417.112,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			687.727.417,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	24.920.388,00	10.576.635,00	10.576.635,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			18.500.000,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	5.829.720,00	5.829.720,00	165.315.519,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		178.047.715,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		30.802.500,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	1 Unit	0,00	0,00	27.750.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		30.802.500,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	1.075.373.960,00	1.101.844.260,00	1.101.844.260,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.279.374.505,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	21.157.760,00	21.057.760,00	21.057.760,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		43.734.102,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Laporan	12 Laporan	110.342.000,00	79.270.000,00	79.270.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		171.689.477,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 Laporan	12 Laporan	943.874.200,00	1.001.516.500,00	1.003.372.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.063.950.926,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	643.684.800,00	432.698.300,00	432.698.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		562.151.163,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			25 Unit	25 Unit	541.272.800,00	354.836.300,00	404.314.300,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		403.736.193,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19 Unit	19 Unit	48.420.000,00	23.870.000,00	23.870.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		67.681.350,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3 Unit	3 Unit	53.992.000,00	53.992.000,00	53.992.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		59.931.120,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		30.802.500,00	KECAMATAN PETANG	
208	7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	undefined	undefined	undefined	undefined	671.276.596,00	694.251.816,00	695.056.596,00						770.424.169,00		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							
1	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	undefined	-	-	-	undefined	undefined	9.039.200,00	8.857.500,00	8.857.500,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	6.000.155,00	KECAMATAN PETANG	
7	01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	9.039.200,00	8.857.500,00	8.857.500,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	6.000.155,00	KECAMATAN PETANG
7	01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	-	-	-	662.237.396,00	685.394.316,00	685.394.316,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	764.424.014,00	KECAMATAN PETANG	
7	01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-	-	-	7 Dokumen	7 Dokumen	1.775.600,00	1.835.600,00	1.835.600,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	4.780.534,00	KECAMATAN PETANG
7	01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	660.461.796,00	683.558.716,00	684.363.496,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	759.643.480,00	KECAMATAN PETANG
209	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	-	-	2.169.571.343,00	2.191.587.583,00	2.897.382.879,00	-	-	-	-	3.067.867.972,00	-	
7	01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	-	-	2.163.166.843,00	2.180.939.083,00	2.180.939.083,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	3.060.767.972,00	KECAMATAN PETANG	
7	01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	-	-	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	24.625.943,00	31.141.133,00	31.141.133,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	33.300.000,00	KECAMATAN PETANG
7	01 03 2.01 0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	46.188.200,00	50.638.200,00	50.638.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	51.360.531,00	KECAMATAN PETANG
7	01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	14 Laporan	14 Laporan	2.092.352.700,00	2.099.159.750,00	2.804.955.046,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	2.976.107.441,00	KECAMATAN PETANG
7	01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	6.404.500,00	10.648.500,00	10.648.500,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	7.100.000,00	KECAMATAN PETANG	
7	01 03 2.03 0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	6.404.500,00	10.648.500,00	10.648.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	7.100.000,00	KECAMATAN PETANG
210	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	-	-	72.720.300,00	78.125.300,00	78.125.300,00	-	-	-	-	199.048.902,00	-	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									72.720.300,00	78.125.300,00	78.125.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			199.048.902,00	KECAMATAN PETANG
	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	72.720.300,00	78.125.300,00	78.125.300,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			199.048.902,00	KECAMATAN PETANG
211	7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	-	-	383.020.268,00	339.175.268,00	339.175.268,00							138.772.538,00	
	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	383.020.268,00	339.175.268,00	339.175.268,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			138.772.538,00	KECAMATAN PETANG
	7 01 05 2.01 0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	303.219.468,00	301.862.468,00	301.862.468,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			138.772.538,00	KECAMATAN PETANG
	7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	79.800.800,00	37.312.800,00	37.312.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00		KECAMATAN PETANG
212	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	12 Paket	12 Paket	45.342.600,00	55.823.500,00	55.823.500,00							27.139.246,00	
	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	12 Paket	12 Paket	45.342.600,00	55.823.500,00	55.823.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		27.139.246,00	KECAMATAN PETANG
	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	18.516.100,00	29.116.100,00	29.116.100,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.704.108,00	KECAMATAN PETANG
	7 01 06 2.01 0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	26.826.500,00	26.707.400,00	26.707.400,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.088.369,00	KECAMATAN PETANG
	7 01 06 2.01 0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.346.769,00	KECAMATAN PETANG
									19.301.027.774,00	18.810.966.474,00	20.841.569.339,00							15.984.956.881,00	
									19.301.027.774,00	18.810.966.474,00	20.841.569.339,00							15.984.956.881,00	
									19.301.027.774,00	18.810.966.474,00	20.841.569.339,00							15.984.956.881,00	
213	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	-	-	506 Paket	506 Paket	15.355.435.170,00	14.943.568.181,00	15.871.543.246,00							14.830.532.170,00	
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	23 Paket	23 Paket	13.505.200,00	13.505.200,00	13.505.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			18.390.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	7.930.900,00	7.930.900,00	7.930.900,00	kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11.833.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.126.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13 Laporan	13 Laporan	5.574.300,00	5.574.300,00	5.574.300,00	kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4.431.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			63 Paket	63 Paket	13.327.881.393,00	13.019.359.567,00	13.019.359.567,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12.575.568.072,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	13.327.881.393,00	13.019.359.567,00	13.019.359.567,00	kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12.575.568.072,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			184 Paket	184 Paket	430.180.028,00	445.585.628,00	445.585.628,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		418.660.710,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1 Paket	1 Paket	9.833.100,00	768.000,00	768.000,00	kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10.605.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1 Paket	1 Paket	365.071.828,00	389.544.028,00	389.544.028,00	kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		301.342.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1 Paket	1 Paket	21.615.100,00	21.613.600,00	21.613.600,00	kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		23.584.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			180 Dokumen	180 Dokumen	33.660.000,00	33.660.000,00	33.660.000,00	kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		37.814.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		45.315.710,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			104 Unit	104 Unit	317.151.504,00	284.362.881,00	284.362.881,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		754.741.640,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	657.001.452,00	kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		727.305.249,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							
1							99 Unit	99 Unit	305.677.239,00	272.888.616,00	272.888.616,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.500.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2 Unit	2 Unit	11.474.265,00	11.474.265,00	11.474.265,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8.362.391,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8.074.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	221.495.613,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal, Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.500.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28 Laporan	28 Laporan	552.033.925,00	575.201.385,00	575.201.385,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		633.542.048,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4 Laporan	4 Laporan	29.628.869,00	27.240.073,00	27.240.073,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		31.395.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Laporan	12 Laporan	90.272.040,00	90.272.040,00	90.272.040,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		116.591.048,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 Laporan	12 Laporan	432.133.016,00	457.689.272,00	457.689.272,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		485.556.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			104 Paket	104 Paket	714.683.120,00	605.553.520,00	605.553.520,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		429.629.700,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			21 Unit	21 Unit	457.805.620,00	348.676.020,00	398.154.020,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		338.190.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			80 Unit	80 Unit	35.677.500,00	35.677.500,00	35.677.500,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		31.544.700,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3 Unit	3 Unit	221.200.000,00	221.200.000,00	221.200.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		59.895.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024	RKPd Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah											
214	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-	7188 Paket	7188 Paket	590.396.932,00	590.948.016,00	590.948.016,00						845.509.928,00		
	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan dan Dokumen pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	-	-	-	2 Paket	2 Paket	16.836.000,00	12.338.700,00	12.338.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12.726.839,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	7 01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						2 Laporan	2 Laporan	16.836.000,00	12.338.700,00	12.338.700,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12.726.839,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	7186 Paket	7186 Paket	573.560.932,00	578.609.316,00	578.609.316,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		832.783.089,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						260 Dokumen	260 Dokumen	1.624.900,00	1.624.900,00	1.624.900,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11.340.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						6926 Laporan	6926 Laporan	571.936.032,00	576.984.416,00	576.984.416,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		821.443.089,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
215	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	-	-	35 Paket	35 Paket	2.660.123.515,00	2.696.043.800,00	3.798.671.600,00						35.494.406,00		
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	35 Paket	35 Paket	2.638.662.915,00	2.678.803.200,00	2.678.803.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		30.310.800,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						24 Lembaga Kemasyarakatan	24 Lembaga Kemasyarakatan	32.921.900,00	32.951.900,00	32.951.900,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15.410.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7 01 03 2.01 0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						6 Dokumen	6 Dokumen	51.086.700,00	55.582.900,00	55.582.900,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6.790.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2 Laporan	2 Laporan	2.554.654.315,00	2.590.268.400,00	3.692.896.200,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8.110.800,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
	7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-	35 Paket	35 Paket	21.460.600,00	17.240.600,00	17.240.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.183.606,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	7 01 03 2.03 0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						3 Laporan	3 Laporan	21.460.600,00	17.240.600,00	17.240.600,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.183.606,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
216	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	33.862.500,00	27.562.500,00	27.562.500,00						18.313.338,00		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024											
1	7	01	04	2.02				12 Laporan	12 Laporan	33.862.500,00	27.562.500,00	27.562.500,00		14	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18	18.313.338,00	KECAMATAN ABIANSEMAL		
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																
								12 Laporan	12 Laporan	33.862.500,00	27.562.500,00	27.562.500,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18	18.313.338,00	KECAMATAN ABIANSEMAL		
217	7	01	05				241 Paket	241 Paket	521.868.977,00	443.114.977,00	443.114.977,00								148.479.485,00			
	7	01	05	2.01			241 Paket	241 Paket	521.868.977,00	443.114.977,00	443.114.977,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			148.479.485,00	KECAMATAN ABIANSEMAL			
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																
								240 Orang	240 Orang	414.514.377,00	375.624.377,00	375.624.377,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			142.979.485,00	KECAMATAN ABIANSEMAL		
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																
								1 Dokumen	1 Dokumen	107.354.600,00	67.490.600,00	67.490.600,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.500.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL		
218	7	01	06				54 Paket	54 Paket	139.340.680,00	109.729.000,00	109.729.000,00								106.627.554,00			
	7	01	06	2.01			54 Paket	54 Paket	139.340.680,00	109.729.000,00	109.729.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			106.627.554,00	KECAMATAN ABIANSEMAL			
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
								18 Dokumen	18 Dokumen	48.394.700,00	26.656.700,00	26.656.700,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.217.554,00	KECAMATAN ABIANSEMAL		
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																
								36 Dokumen	36 Dokumen	90.945.980,00	83.072.300,00	83.072.300,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			96.410.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL		
										63.089.874.541,00	52.381.478.876,00	54.242.171.018,00							61.016.682.728,41			
	7	01								63.089.874.541,00	52.381.478.876,00	54.242.171.018,00							61.016.682.728,41			
										63.089.874.541,00	52.381.478.876,00	54.242.171.018,00							61.016.682.728,41			
219	7	01	01				100 %	100 %	42.291.390.795,00	42.680.675.784,00	43.228.961.452,00								49.125.730.073,80			
	7	01	01	2.01			8 Paket	8 Paket	16.406.638,00	14.813.788,00	14.813.788,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		202.029.274,71	KECAMATAN MENGWI			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
								7 Dokumen	7 Dokumen	9.980.684,00	9.070.484,00	9.070.484,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.353.838,64	KECAMATAN MENGWI		
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1							1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		182.901.412,00	KECAMATAN MENGWI	
7	01	2.01	0007				1 Laporan	1 Laporan	6.425.954,00	5.743.304,00	5.743.304,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6.774.024,07	KECAMATAN MENGWI	
7	01	01	2.02				114 Paket	114 Paket	24.759.392.078,00	25.076.525.363,00	25.076.525.363,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi	27.737.699.416,00	KECAMATAN MENGWI	
7	01	01	2.02				114 Orang/bulan	114 Orang/bulan	24.759.392.078,00	25.076.525.363,00	25.076.525.363,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		27.737.699.416,00	KECAMATAN MENGWI	
7	01	01	2.06				5 Paket	5 Paket	1.197.081.856,00	1.411.627.046,00	1.411.627.046,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi	1.343.498.213,09	KECAMATAN MENGWI	
7	01	01	2.06				1 Paket	1 Paket	29.726.244,00	29.652.984,00	17.609.040,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		19.369.944,00	KECAMATAN MENGWI	
7	01	01	2.06				1 Paket	1 Paket	1.059.062.837,00	1.273.681.287,00	1.023.381.287,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.125.719.416,00	KECAMATAN MENGWI	
7	01	01	2.06				1 Paket	1 Paket	35.006.135,00	35.006.135,00	35.006.135,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		78.842.813,09	KECAMATAN MENGWI	
7	01	01	2.06				1 Dokumen	1 Dokumen	73.286.640,00	73.286.640,00	73.286.640,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		59.400.000,00	KECAMATAN MENGWI	
7	01	01	2.06				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		60.166.040,00	KECAMATAN MENGWI	
7	01	01	2.07				180 Unit	180 Unit	12.663.314.336,00	10.623.413.459,00	10.623.413.459,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi	14.092.219.736,00	KECAMATAN MENGWI	
7	01	01	2.07				14 Unit	14 Unit	3.414.187.950,00	3.414.187.950,00	4.984.936.962,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.487.308.310,00	KECAMATAN MENGWI	
7	01	01	2.07																

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				356 Unit	356 Unit	1.761.381.411,00	1.761.381.411,00	1.736.158.111,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.928.608.450,00	KECAMATAN MENGWI		
7	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			180 Unit	180 Unit	4.751.610.745,00	4.683.118.195,00	3.967.596.653,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4.544.006.261,00	KECAMATAN MENGWI		
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5 Unit	5 Unit	1.894.490.928,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.100.000.000,00	KECAMATAN MENGWI		
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		15 Unit	15 Unit	841.643.302,00	764.725.903,00	1.185.156.643,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.032.296.715,00	KECAMATAN MENGWI		
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49 Laporan	49 Laporan	2.685.312.637,00	2.912.886.593,00	2.912.886.593,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi	3.350.047.704,00	KECAMATAN MENGWI		
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	1 Laporan	62.177.949,00	62.117.949,00	70.617.949,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		77.679.744,00	KECAMATAN MENGWI		
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		36 Laporan	36 Laporan	396.130.000,00	492.470.600,00	644.994.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		673.668.160,00	KECAMATAN MENGWI		
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Laporan	12 Laporan	2.227.004.688,00	2.358.298.044,00	2.362.454.364,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.598.699.800,00	KECAMATAN MENGWI		
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			169 Paket	169 Paket	969.883.250,00	2.641.409.535,00	2.641.409.535,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi	2.400.235.730,00	KECAMATAN MENGWI		
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		65 Unit	65 Unit	683.661.972,00	609.884.524,00	619.993.364,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		713.640.536,00	KECAMATAN MENGWI		
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		95 Unit	95 Unit	50.420.000,00	49.945.000,00	49.292.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		96.800.000,00	KECAMATAN MENGWI		
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		9 Unit	9 Unit	235.801.278,00	1.981.580.011,00	1.367.138.053,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			1.589.795.194,00	KECAMATAN MENGWI		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024	RKP Perubahan 2024	Target						Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah												
220	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi	-			100 %	100 %	5.126.772.638,00	6.675.261.614,00	6.675.780.314,00							7.343.169.217,76		
	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-			10 Paket	10 Paket	8.203.436,00	8.203.436,00	8.203.436,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		8.670.443,76	KECAMATAN MENGWI	
	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-			4 Laporan	4 Laporan	8.203.436,00	8.203.436,00	8.203.436,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.670.443,76	KECAMATAN MENGWI	
	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			13 Paket	13 Paket	5.118.569.202,00	6.667.058.178,00	6.667.058.178,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		7.334.498.774,00	KECAMATAN MENGWI	
	7 01 02 2.04 0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN MENGWI	
	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-			12 Laporan	12 Laporan	5.118.569.202,00	6.667.058.178,00	6.667.576.878,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.334.498.774,00	KECAMATAN MENGWI	
221	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	-			100 %	100 %	14.059.821.787,00	2.327.043.625,00	3.365.995.235,00							3.942.097.725,74		
	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			30 Paket	30 Paket	2.298.336.840,00	2.317.274.225,00	2.317.274.225,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		3.936.597.725,74	KECAMATAN MENGWI	
	7 01 03 2.01 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-			20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	37.007.032,00	37.273.132,00	37.273.132,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			44.422.806,74	KECAMATAN MENGWI	
	7 01 03 2.01 0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	69.979.383,00	54.049.183,00	54.049.183,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.500.000,00	KECAMATAN MENGWI	
	7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-			9 Laporan	9 Laporan	2.191.350.425,00	2.225.951.910,00	3.264.903.520,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.886.674.919,00	KECAMATAN MENGWI	
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			30 Paket	30 Paket	11.751.715.547,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		0,00	KECAMATAN MENGWI	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	59.453.800,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN MENGWI	
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		-																

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1							5 Unit	5 Unit	6.181.165.007,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN MENGWI
7	01	03	2.02	0003			Jumlah Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	5.511.096.740,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN MENGWI
7	01	03	2.03				1 Paket	1 Paket	9.769.400,00	9.769.400,00	9.769.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		5.500.000,00	KECAMATAN MENGWI
7	01	03	2.03	0004			1 Laporan	1 Laporan	9.769.400,00	9.769.400,00	9.769.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.500.000,00	KECAMATAN MENGWI
222	7	01	04				100 %	100 %	850.217.184,00	67.156.600,00	67.156.600,00							35.015.955,99	
7	01	04	2.02				12 Laporan	12 Laporan	850.217.184,00	67.156.600,00	67.156.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		35.015.955,99	KECAMATAN MENGWI
7	01	04	2.02	0001			12 Laporan	12 Laporan	850.217.184,00	67.156.600,00	67.156.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			35.015.955,99	KECAMATAN MENGWI
223	7	01	05				100 %	100 %	630.139.581,00	543.985.581,00	543.985.581,00							156.503.183,42	
7	01	05	2.01				151 Paket	151 Paket	630.139.581,00	543.985.581,00	543.985.581,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		156.503.183,42	KECAMATAN MENGWI
7	01	05	2.01	0003			150 Orang	150 Orang	523.626.081,00	476.448.081,00	476.448.081,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			104.166.667,43	KECAMATAN MENGWI
7	01	05	2.01	0008			1 Dokumen	1 Dokumen	106.513.500,00	67.537.500,00	67.537.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			52.336.515,99	KECAMATAN MENGWI
224	7	01	06				100 %	100 %	131.532.556,00	87.355.672,00	360.291.836,00							414.166.571,70	
7	01	06	2.01				46 Paket	46 Paket	131.532.556,00	87.355.672,00	87.355.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		414.166.571,70	KECAMATAN MENGWI
7	01	06	2.01	0002			15 Dokumen	15 Dokumen	20.949.536,00	20.949.536,00	305.679.736,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			324.551.119,00	KECAMATAN MENGWI
7	01	06	2.01	0006			15 Dokumen	15 Dokumen	20.949.536,00	20.949.536,00	305.679.736,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			324.551.119,00	KECAMATAN MENGWI

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					RKPDA 2024	RKPDA Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1							3 Dokumen	3 Dokumen	12.302.120,00	11.794.036,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.463.298,73	KECAMATAN MENGWI		
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		30 Dokumen	30 Dokumen	98.280.900,00	54.612.100,00	54.612.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			78.152.153,97	KECAMATAN MENGWI		
					Kelurahan Kapal				0,00	5.979.205.297,00	10.415.868.726,00							11.227.117.613,00			
					UNSUR KEWILAYAHAN				0,00	5.979.205.297,00	10.415.868.726,00							11.227.117.613,00			
					KECAMATAN				0,00	5.979.205.297,00	10.415.868.726,00							11.227.117.613,00			
225	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	0,00	5.979.205.297,00	10.415.868.726,00							11.227.117.613,00			
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	0,00	5.979.205.297,00	5.979.205.297,00							11.227.117.613,00	KECAMATAN MENGWI		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		8 Lembaga Kemasyarakatan		0,00	13.366.700,00	13.366.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.703.370,00	KECAMATAN MENGWI		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
					Kelurahan Sampit				0,00	3.005.017.292,00	2.470.297.518,00							2.947.035.940,00			
					UNSUR KEWILAYAHAN				0,00	3.005.017.292,00	2.470.297.518,00							2.947.035.940,00			
					KECAMATAN				0,00	3.005.017.292,00	2.470.297.518,00							2.947.035.940,00			
226	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	0,00	3.005.017.292,00	2.470.297.518,00							2.947.035.940,00			
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	0,00	3.005.017.292,00	3.005.017.292,00							2.947.035.940,00	KECAMATAN MENGWI		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
					Kelurahan Abianbase				0,00	2.439.867.309,00	2.571.244.454,00							2.620.748.566,00			
					UNSUR KEWILAYAHAN				0,00	2.439.867.309,00	2.571.244.454,00							2.620.748.566,00			
					KECAMATAN				0,00	2.439.867.309,00	2.571.244.454,00							2.620.748.566,00			
227	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	0,00	2.439.867.309,00	2.571.244.454,00							2.620.748.566,00			
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	0,00	2.439.867.309,00	2.439.867.309,00							2.620.748.566,00	KECAMATAN MENGWI		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
					Kelurahan Sadine				0,00	1.374.973.634,00	2.365.632.234,00							2.695.995.975,00			
					UNSUR KEWILAYAHAN				0,00	1.374.973.634,00	2.365.632.234,00							2.695.995.975,00			
					KECAMATAN				0,00	1.374.973.634,00	2.365.632.234,00							2.695.995.975,00			
228	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	0,00	1.374.973.634,00	2.365.632.234,00							2.695.995.975,00			
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	0,00	1.374.973.634,00	1.374.973.634,00							2.695.995.975,00	KECAMATAN MENGWI		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
					Kelurahan Luluk				0,00	669.108.172,00	1.304.235.777,00							1.490.183.839,00			
					UNSUR KEWILAYAHAN				0,00	669.108.172,00	1.304.235.777,00							1.490.183.839,00			
					KECAMATAN				0,00	669.108.172,00	1.304.235.777,00							1.490.183.839,00			
229	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	0,00	669.108.172,00	1.304.235.777,00							1.490.183.839,00			
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	0,00	669.108.172,00	669.108.172,00							1.490.183.839,00	KECAMATAN MENGWI		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
					Kecamatan Kuta Utara				38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00			
					UNSUR KEWILAYAHAN				38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00			
					KECAMATAN				38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00			
230	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	100 %	100 %	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00			
					Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara	-															
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Paket	1 Paket	151.011.804,00	150.869.013,00	150.869.013,00							166.080.698,00	KECAMATAN KUTA UTARA		
					Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-															
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024												
1			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	141.031.905,00	140.966.015,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00		KECAMATAN KUTA UTARA				
7			NON URUSAN						38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00								41.146.978.081,00				
7	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00									41.146.978.081,00			
231	7	01	01				100 %	100 %	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00									29.676.751.141,00			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara																			
7	01	01	2.01				1 Paket	1 Paket	151.011.804,00	150.869.013,00	150.869.013,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara				166.080.698,00	KECAMATAN KUTA UTARA		
7	01	01	2.01	0001																			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
7			UNSUR KEWILAYAHAN						38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00										41.146.978.081,00		
7	01		KECAMATAN						38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00											41.146.978.081,00	
232	7	01	01				100 %	100 %	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00										29.676.751.141,00		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara																			
7	01	01	2.01				1 Paket	1 Paket	151.011.804,00	150.869.013,00	150.869.013,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara				166.080.698,00	KECAMATAN KUTA UTARA		
7	01	01	2.01	0007																			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	9.979.899,00	9.902.998,00	9.902.998,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					10.977.888,00	KECAMATAN KUTA UTARA		
7	01	01	2.02				81 orang	81 orang	17.469.206.161,00	17.469.210.635,00	17.469.210.635,00										19.917.085.140,00		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
7	01	01	2.02	0001																			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	17.469.206.161,00	17.469.210.635,00	18.106.441.036,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						19.917.085.140,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
7	01	01	2.06				1 Paket	1 Paket	640.045.076,00	828.349.676,00	828.349.676,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Kuta Utara					945.716.704,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
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	1 Paket	19.668.090,00	3.972.690,00	11.721.600,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik							12.893.760,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
7			NON URUSAN						38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00											41.146.978.081,00	
7	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00												41.146.978.081,00
233	7	01	01				1 Paket	1 Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00											29.676.751.141,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																			
7	01	01	2.06				1 Paket	1 Paket	640.045.076,00	828.349.676,00	828.349.676,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara					945.716.704,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
7	01	01	2.06	0004																			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	746.539.500,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						824.493.310,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
7			UNSUR KEWILAYAHAN						38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00												41.146.978.081,00
7	01		KECAMATAN						38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00												41.146.978.081,00
234	7	01	01				1 Paket	1 Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00												29.676.751.141,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																			

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		Target						Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Paket	1 Paket	640.045.076,00	828.349.676,00	828.349.676,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		945.716.704,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
7	01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
7	01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.295.886,00	40.295.886,00	40.295.886,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			44.325.474,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
7	01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				396 Dokumen	396 Dokumen	58.185.600,00	58.185.600,00	58.185.600,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			64.004.160,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				undefined	undefined	5.230.457.064,00	3.792.078.792,00	3.792.078.792,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara			5.880.120.007,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
7	01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				27 Unit	27 Unit	2.590.303.770,00	2.116.422.570,00	3.639.275.082,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.038.069.222,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
7	01	NON URLISAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00		
7	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00		
235	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Paket	Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00		
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				undefined	undefined	5.230.457.064,00	3.792.078.792,00	3.792.078.792,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara			5.880.120.007,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
7	01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				415 Unit	415 Unit	0,00	0,00	375.671.453,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			343.743.370,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
7	01	UNSUR KEWILAYAHAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00		
7	01	KECAMATAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00		
236	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Paket	Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00		
7	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				undefined	undefined	5.230.457.064,00	3.792.078.792,00	3.792.078.792,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara			5.880.120.007,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
7	01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel																		
7	01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				308 Unit	308 Unit	1.853.990.265,00	1.523.765.376,00	1.417.631.949,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.498.307.415,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
7	01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	623.155.200,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA UTARA	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024	RKP Perubahan 2024					Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah											
1	7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			20 Laporan	20 Laporan	1.053.597.338,00	1.100.627.706,00	1.100.627.706,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		1.374.719.247,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	61.480.955,00	61.480.955,00	61.480.955,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			67.629.050,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	279.740.316,00	279.740.316,00	423.886.500,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			466.275.150,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	712.376.067,00	759.406.435,00	764.377.315,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			840.815.047,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			131 Paket	131 Paket	1.197.758.686,00	959.558.784,00	959.558.784,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		1.393.029.345,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	129.945.720,00	124.425.320,00	124.425.320,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			142.940.292,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	36 Unit	622.315.576,00	424.267.852,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				0,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7		NON URUSAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
237	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Paket	Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			131 Paket	131 Paket	1.197.758.686,00	959.558.784,00	959.558.784,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		1.393.029.345,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
7		KECAMATAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
238	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Paket	Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	
7	01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			131 Paket	131 Paket	1.197.758.686,00	959.558.784,00	959.558.784,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		1.393.029.345,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	139.871.437,00	87.700.212,00	87.700.212,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			146.406.080,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	309.625.953,00	323.165.400,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7			NON URUSAN						38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
7	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
239	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Paket	Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	
7	01 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		131 Paket	131 Paket	1.197.758.686,00	959.558.784,00	959.558.784,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		1.393.029.345,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01 01 2.09 0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
7			UNSUR KEWILAYAHAN						38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
7	01		KECAMATAN						38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
240	7 01 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara			100 %	100 %	4.870.154.759,00	6.135.744.733,00	6.085.764.907,00							6.690.812.932,00	
7	01 02 2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		1 Paket	1 Paket	22.291.697,00	22.127.500,00	22.127.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		24.520.866,00	KECAMATAN KUTA UTARA
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	1 Laporan	22.291.697,00	22.127.500,00	22.127.500,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			24.520.866,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01 02 2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-		3 Paket	3 Paket	698.995.674,00	734.104.314,00	734.104.314,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Kuta utara		805.030.294,00	KECAMATAN KUTA UTARA
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	1 Laporan	698.995.674,00	734.104.314,00	735.217.614,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				805.030.294,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01 02 2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-		20 Paket	20 Paket	4.148.867.388,00	5.379.512.919,00	5.379.512.919,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		5.861.261.772,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01 02 2.04 0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		2 Laporan	2 Laporan	4.148.867.388,00	5.379.512.919,00	5.328.419.793,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.861.261.772,00	KECAMATAN KUTA UTARA
241	7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara			100 %	100 %	6.001.772.163,00	2.619.800.288,00	3.308.870.740,00							3.291.006.260,00	
7	01 03 2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		1 Paket	1 Paket	2.602.589.968,00	2.609.334.457,00	2.609.334.457,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		3.279.350.037,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01 03 2.01 0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	46.247.413,00	47.473.818,00	47.473.818,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			46.507.079,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01 03 2.01 0002		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)								Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1							2 Dokumen	2 Dokumen	47.637.511,00	47.080.958,00	47.080.958,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			52.401.262,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01	03	2.01	0003			1 Laporan	1 Laporan	2.508.705.044,00	2.514.779.681,00	3.203.850.133,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			3.180.441.696,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01	03	2.02				6 Paket	6 Paket	3.388.585.628,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara	0,00	0,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01	03	2.02	0001			3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	24.053.489,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01	03	2.02	0002			3 Unit	3 Unit	601.928.005,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01	03	2.02	0003			1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.762.604.134,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	-	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01	03	2.03				-	-	10.596.567,00	10.465.831,00	10.465.831,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara	11.656.223,00	11.656.223,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01	03	2.03	0004			1 Laporan	1 Laporan	10.596.567,00	10.465.831,00	10.465.831,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.656.223,00	KECAMATAN KUTA UTARA
242	7	01	04				100 %	100 %	72.554.592,00	71.871.942,00	71.871.942,00							79.810.051,00	
7	01	04	2.02				undefined	undefined	72.554.592,00	71.871.942,00	71.871.942,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara	79.810.051,00	79.810.051,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01	04	2.02	0001			4 Laporan	4 Laporan	72.554.592,00	71.871.942,00	71.871.942,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			79.810.051,00	KECAMATAN KUTA UTARA
243	7	01	05				100 %	100 %	563.107.753,00	526.871.581,00	477.671.581,00							513.526.863,00	
7	01	05	2.01				Paket	Paket	563.107.753,00	526.871.581,00	526.871.581,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara	513.526.863,00	513.526.863,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01	05	2.01	0003															

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				55 Orang	55 Orang	456.759.238,00	420.523.066,00	420.523.066,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			450.813.113,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	106.348.515,00	106.348.515,00	57.148.515,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			62.713.750,00	KECAMATAN KUTA UTARA
244	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			100 %	100 %	806.420.760,00	838.647.150,00	838.647.150,00						895.070.834,00	
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara																
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Paket	Paket	806.420.760,00	838.647.150,00	838.647.150,00				Kecamatan Kuta Utara		895.070.834,00	KECAMATAN KUTA UTARA
			Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			8 Dokumen	8 Dokumen	773.202.036,00	801.928.050,00	801.928.050,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		858.530.239,00	KECAMATAN KUTA UTARA
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			1 Dokumen	1 Dokumen	9.305.428,00	13.160.800,00	13.160.800,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10.235.970,00	KECAMATAN KUTA UTARA
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			6 Dokumen	6 Dokumen	23.913.296,00	23.558.300,00	23.558.300,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		26.304.625,00	KECAMATAN KUTA UTARA
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																
									0,00	1.498.612.061,00	1.587.665.076,00							1.504.017.295,00	
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN					0,00	1.498.612.061,00	1.587.665.076,00						1.504.017.295,00	
									0,00	1.498.612.061,00	1.587.665.076,00							1.504.017.295,00	
245	7	01	03		PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	3 Paket	0,00	1.498.612.061,00	1.587.665.076,00						1.504.017.295,00	
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan																
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	6 Paket	0,00	1.498.612.061,00	1.498.612.061,00						1.504.017.295,00	KECAMATAN KUTA UTARA
			Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan																
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			-	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	6.919.744,00	6.919.744,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.611.718,00	KECAMATAN KUTA UTARA
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
									0,00	1.084.003.418,00	1.349.472.127,00							1.484.465.177,00	
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN					0,00	1.084.003.418,00	1.349.472.127,00						1.484.465.177,00	
									0,00	1.084.003.418,00	1.349.472.127,00							1.484.465.177,00	
246	7	01	03		PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	3 Paket	0,00	1.084.003.418,00	1.349.472.127,00						1.484.465.177,00	
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan																
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	6 Paket	0,00	1.084.003.418,00	1.084.003.418,00						1.484.465.177,00	KECAMATAN KUTA UTARA
			Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan																
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
									0,00	1.568.095.243,00	1.810.138.638,00							1.830.318.860,00	
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN					0,00	1.568.095.243,00	1.810.138.638,00						1.830.318.860,00	
									0,00	1.568.095.243,00	1.810.138.638,00							1.830.318.860,00	
247	7	01	03		PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			-	3 Paket	0,00	1.568.095.243,00	1.810.138.638,00						1.830.318.860,00	
			Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan																
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			-	6 Paket	0,00	1.568.095.243,00	1.568.095.243,00						1.830.318.860,00	KECAMATAN KUTA UTARA
			Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan																
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	01	03	2.01	0002															
7	01	03	2.02	0003															
7	01								57.194.798.790,00	44.852.214.238,00	46.208.097.310,00							38.423.829.458,00	
7	01								57.194.798.790,00	44.852.214.238,00	46.208.097.310,00							38.423.829.458,00	
7	01								57.194.798.790,00	44.852.214.238,00	46.208.097.310,00							38.423.829.458,00	
248	7	01	01						304 paket	304 paket	37.687.289.461,00	36.031.214.242,00	37.056.263.489,00					27.790.461.493,00	
7	01	01	2.01						10 Dokumen	10 Dokumen	12.678.400,00	13.384.000,00	13.384.000,00					272.026.480,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.01	0001															
									6 Dokumen	6 Dokumen	5.873.900,00	7.403.800,00	7.403.800,00					9.999.704,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.01	0006															
									4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00					256.027.113,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.01	0007															
									4 Laporan	4 Laporan	6.804.500,00	5.980.200,00	5.980.200,00					5.999.663,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.02																
									12 Paket	12 Paket	19.319.658.741,00	18.696.717.767,00	18.696.717.767,00					17.802.278.841,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.02	0001															
									94 Orang/bulan	94 Orang/bulan	19.319.658.741,00	18.696.717.767,00	18.696.717.767,00					17.802.278.841,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.06																
									5 paket	5 paket	1.612.189.000,00	1.635.834.000,00	1.635.834.000,00					696.269.576,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.06	0001															
									2 Paket	2 Paket	348.070.900,00	347.765.900,00	19.852.500,00					16.496.152,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.06	0004															
									12 Paket	12 Paket	1.066.193.200,00	1.087.068.200,00	1.036.603.400,00					439.790.075,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.06	0005															
									1 Paket	1 Paket	51.859.700,00	54.934.700,00	54.934.700,00					71.513.949,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.06	0006															
									3 Dokumen	3 Dokumen	108.031.200,00	108.031.200,00	108.031.200,00					113.619.000,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.06	0009															
									1 Laporan	1 Laporan	38.034.000,00	38.034.000,00	38.034.000,00					54.850.400,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.07																
									10 Unit	10 Unit	11.091.393.196,00	8.250.918.843,00	8.250.918.843,00					3.373.460.091,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.07	0002															
									10 Unit	10 Unit	5.244.095.250,00	4.314.612.682,00	5.137.848.733,00					100.000.000,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.07	0005															
									20 Unit	20 Unit	1.011.207.600,00	867.265.200,00	1.307.746.500,00					1.567.200.000,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.07	0006															
									12 Unit	12 Unit	4.336.590.346,00	2.569.540.961,00	3.004.660.184,00					192.500.000,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.07	0011															
									10 Unit	10 Unit	499.500.000,00	499.500.000,00	499.500.000,00					1.513.760.091,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.08																
									14 laporan	14 laporan	2.708.508.824,00	2.830.702.332,00	2.830.702.332,00					2.088.616.977,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.08	0001															
									12 Laporan	12 Laporan	132.004.400,00	124.662.400,00	109.053.600,00					120.013.166,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.08	0002															
									12 Laporan	12 Laporan	465.378.900,00	465.378.900,00	465.378.900,00					474.036.046,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.08	0004															

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)		RKPD Perubahan 2024						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD 2024									
1							12 Laporan	12 Laporan	2.111.125.524,00	2.240.661.032,00	1.386.449.216,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.494.567.765,00	KECAMATAN KUTA		
7	01	01	2.09				181 paket	181 paket	2.942.861.300,00	4.603.657.300,00	4.603.657.300,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.557.809.528,00	KECAMATAN KUTA		
7	01	01	2.09	0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		109.349.515,00	KECAMATAN KUTA	
							1 Unit	1 Unit	89.827.600,00	120.677.200,00	122.377.200,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
7	01	01	2.09	0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		767.110.658,00	KECAMATAN KUTA	
							67 Unit	67 Unit	705.858.300,00	620.640.700,00	874.502.296,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
7	01	01	2.09	0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		127.150.430,00	KECAMATAN KUTA	
							114 Unit	114 Unit	288.434.400,00	262.764.400,00	262.764.400,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
7	01	01	2.09	0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.554.198.925,00	KECAMATAN KUTA	
							8 Unit	8 Unit	1.858.741.000,00	3.599.575.000,00	3.918.424.893,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
249	7	01	02				100 %	100 %	3.827.097.780,00	4.690.141.136,00	4.694.123.261,00			-			3.637.381.721,00			
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								-					
7	01	02	2.02				8 paket	8 paket	1.032.716.100,00	1.136.441.652,00	1.136.441.652,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.048.792.096,00	KECAMATAN KUTA		
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								-					
7	01	02	2.02	0002			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan								-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.035.667.096,00	KECAMATAN KUTA	
							12 Laporan	12 Laporan	1.065.617.400,00	1.065.975.300,00	1.065.975.300,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
7	01	02	2.02	0003			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		13.125.000,00	KECAMATAN KUTA	
							4 Laporan	4 Laporan	27.098.700,00	70.466.352,00	70.466.352,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
7	01	02	2.04				4 paket	4 paket	2.794.381.680,00	3.553.699.484,00	3.553.699.484,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.588.589.625,00	KECAMATAN KUTA		
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								-					
7	01	02	2.04	0002			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan								-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.588.589.625,00	KECAMATAN KUTA	
							4 Laporan	4 Laporan	2.794.381.680,00	3.553.699.484,00	3.553.699.484,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
250	7	01	03				9 paket	9 paket	14.515.892.449,00	3.757.679.860,00	4.084.531.560,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.784.615.361,00			
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								-					
7	01	03	2.01				2 paket	2 paket	2.838.932.660,00	2.523.868.260,00	2.523.868.260,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		29.837.476,00	KECAMATAN KUTA		
							Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								-					
7	01	03	2.01	0001			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12.709.976,00	KECAMATAN KUTA	
							25 Lembaga Masyarakat	25 Lembaga Masyarakat	23.212.700,00	23.456.700,00	23.456.700,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
							Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi 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								-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.000.000,00	KECAMATAN KUTA	
							2 Dokumen	2 Dokumen	23.636.000,00	23.636.000,00	23.636.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
							Jumlah Dokumen 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								-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12.127.500,00	KECAMATAN KUTA	
							12 Laporan	12 Laporan	2.792.083.960,00	2.476.775.560,00	2.803.627.260,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								-					
7	01	03	2.02				5 paket	5 paket	11.654.779.389,00	1.213.503.500,00	1.213.503.500,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.738.141.696,00	KECAMATAN KUTA		
							Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								-					
							Jumlah Lembaga Masyarakat, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								-					
7	01	03	2.02	0001			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		16.636.189,00	KECAMATAN KUTA	
							5 Lembaga Masyarakat	5 Lembaga Masyarakat	36.221.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
							Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								-					
7	01	03	2.02	0002			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								-					

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RKP2024	Pagu Indikatif (Rp)						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	25 Unit	6.020.527.300,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.637.944.202,00	KECAMATAN KUTA		
7	01	03	2.02	0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5.598.031.089,00	1.213.503.500,00	1.213.503.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.083.561.305,00	KECAMATAN KUTA		
7	01	03	2.03		Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Orang, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4 paket	4 paket	22.180.400,00	20.308.100,00	20.308.100,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		16.636.189,00	KECAMATAN KUTA		
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	22.180.400,00	20.308.100,00	20.308.100,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		16.636.189,00	KECAMATAN KUTA		
251	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
			Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				4 Laporan	4 Laporan	848.846.500,00	98.906.400,00	98.906.400,00						780.761.412,00			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
			Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 laporan	4 laporan	848.846.500,00	98.906.400,00	98.906.400,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		780.761.412,00	KECAMATAN KUTA		
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	848.846.500,00	98.906.400,00	98.906.400,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		780.761.412,00	KECAMATAN KUTA		
252	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
			Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				7 paket	7 paket	315.672.600,00	274.272.600,00	274.272.600,00						430.609.471,00			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah															
			Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah				7 paket	7 paket	315.672.600,00	274.272.600,00	274.272.600,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		430.609.471,00	KECAMATAN KUTA		
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	219.961.400,00	219.961.400,00	219.961.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		335.609.471,00	KECAMATAN KUTA		
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan															
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	95.711.200,00	54.311.200,00	54.311.200,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		95.000.000,00	KECAMATAN KUTA		
7	01	03			Kelurahan Tuban															
			UNSUR KEWILAYAHAN						0,00	1.331.087.030,00	1.559.197.430,00						2.010.000.000,00			
7	01				KECAMATAN															
			UNSUR KEWILAYAHAN						0,00	1.331.087.030,00	1.559.197.430,00						2.010.000.000,00			
253	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
			Kegiatan Pembudayaan Kelurahan						0,00	1.331.087.030,00	1.331.087.030,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.010.000.000,00	KECAMATAN KUTA		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan		0,00	6.865.800,00	6.865.800,00	Kab. Badung, Kuta, Tuban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10.000.000,00	KECAMATAN KUTA		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
7	01	03	2.02	0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Kelurahan Kuta						0,00	2.302.865.700,00	2.878.891.600,00						2.010.000.000,00			
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN															
			UNSUR KEWILAYAHAN						0,00	2.302.865.700,00	2.878.891.600,00						2.010.000.000,00			
7	01				KECAMATAN															
			UNSUR KEWILAYAHAN						0,00	2.302.865.700,00	2.878.891.600,00						2.010.000.000,00			
254	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
			Jumlah Paket pada Program Pembudayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				9 paket		0,00	2.302.865.700,00	2.878.891.600,00						2.010.000.000,00			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pembudayaan Kelurahan															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Pembudayaan Kelurahan				5 paket		0,00	2.302.865.700,00	2.302.865.700,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.010.000.000,00	KECAMATAN KUTA		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
7	01	03	2.02	0003	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan															
			Kelurahan Kandangan						0,00	3.037.102.064,00	2.591.344.030,00						10.000.000,00			
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN															
			UNSUR KEWILAYAHAN						0,00	3.037.102.064,00	2.591.344.030,00						10.000.000,00			
7	01				KECAMATAN															
			UNSUR KEWILAYAHAN						0,00	3.037.102.064,00	2.591.344.030,00						10.000.000,00			
255	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
			Kegiatan Pembudayaan Kelurahan						0,00	3.037.102.064,00	3.037.102.064,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10.000.000,00	KECAMATAN KUTA		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
7	01				Kelurahan Legian														
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN														
256	7	01	03						0,00	1.933.834.930,00	2.213.476.930,00							2.010.000.000,00	
7	01	03	2.02						0,00	1.933.834.930,00	2.213.476.930,00							2.010.000.000,00	
7	01	03	2.02						0,00	1.933.834.930,00	2.213.476.930,00							2.010.000.000,00	
7	01	03	2.02						0,00	1.933.834.930,00	2.213.476.930,00							2.010.000.000,00	KECAMATAN KUTA
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
7	01				Kelurahan Seminyak														
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN														
257	7	01	03						0,00	246.615.700,00	319.889.700,00							4.510.000.000,00	
7	01	03	2.02						0,00	246.615.700,00	319.889.700,00							4.510.000.000,00	
7	01	03	2.02						0,00	246.615.700,00	319.889.700,00							4.510.000.000,00	KECAMATAN KUTA
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
7	01				Kecamatan Kuta Selatan														
7	01				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN														
258	7	01	01					100 %	100 %	24.015.767.814,00	21.257.662.109,00	24.907.138.770,00						32.771.552.952,00	
7	01	01	2.01							15.667.300,00	665.004.300,00	665.004.300,00						402.090.513,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
7	01	01	2.01	0002	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
7	01	01	2.02							15.394.231.450,00	13.253.943.149,00	13.253.943.149,00						17.500.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
7	01	01	2.06							793.005.355,00	866.265.755,00	866.265.755,00						944.021.996,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp) APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah											
1							4 Paket	4 Paket	19.896.000,00	14.906.400,00	14.906.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		19.510.277,00		KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			3 Paket	3 Paket	632.282.355,00	710.532.355,00	874.773.855,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		710.532.355,00		KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1 Paket	1 Paket	69.019.000,00	69.019.000,00	72.339.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		82.121.627,00		KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3 Dokumen	3 Dokumen	71.808.000,00	71.808.000,00	71.808.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		81.857.737,00		KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	98.441.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		50.000.000,00		KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	5.421.409.221,00	3.196.676.124,00	3.196.676.124,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	3.500.000.000,00		KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4 Unit	4 Unit	2.132.539.770,00	1.871.689.770,00	2.449.094.814,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		700.000.000,00		KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel			428 Unit	428 Unit	842.819.559,00	449.963.364,00	914.403.237,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		800.000.000,00		KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			75 Unit	75 Unit	1.392.269.892,00	875.022.990,00	1.625.717.877,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		500.000.000,00		KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5 Unit	5 Unit	1.053.780.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.300.000.000,00		KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		200.000.000,00		KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6 Laporan	6 Laporan	1.314.245.568,00	1.367.504.616,00	1.367.504.616,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	1.418.457.848,00		KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)						Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							
1			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	82.454.024,00	82.018.424,00	83.107.088,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		91.828.117,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		4 Laporan	4 Laporan	351.843.196,00	351.843.196,00	516.708.100,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		397.447.914,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Laporan	1 Laporan	879.948.348,00	933.642.996,00	860.888.112,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		929.181.817,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		120 paket	120 paket	1.077.208.920,00	1.908.268.165,00	1.908.268.165,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	9.006.982.595,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Unit	1 Unit	126.894.720,00	121.374.320,00	121.374.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		137.692.192,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		49 Unit	52 Unit	629.914.200,00	625.728.700,00	762.648.700,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		708.279.575,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		603 Unit	603 Unit	145.890.000,00	83.250.000,00	90.170.600,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		161.010.828,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5 Unit	5 Unit	174.510.000,00	1.077.915.145,00	1.240.895.145,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8.000.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
259	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 %	100 %	4.833.602.928,00	5.867.502.324,00	5.649.613.679,00						5.207.480.941,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 dokumen	1 dokumen	11.132.600,00	11.132.100,00	11.132.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.295.981,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	1 Dokumen	11.132.600,00	11.132.100,00	11.132.100,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.295.981,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		1 paket	1 paket	566.380.640,00	625.688.480,00	625.688.480,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	696.604.180,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	566.380.640,00	625.688.480,00	633.276.527,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			696.604.180,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			1 paket	1 paket	4.256.089.688,00	5.230.681.744,00	5.230.681.744,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		4.503.580.780,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	02	2.04	0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan															
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			3 Laporan	3 Laporan	4.256.089.688,00	5.230.681.744,00	5.005.205.052,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.503.580.780,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
260	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan		100 %	100 %	5.096.724.384,00	2.940.202.961,00	6.420.213.011,00							3.755.685.418,00	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		38 paket	38 paket	2.389.920.219,00	2.801.377.061,00	2.801.377.061,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		2.802.403.718,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	03	2.01	0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	34.661.775,00	35.438.775,00	35.438.775,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			50.703.718,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	03	2.01	0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1.509.700,00	999.400,00	999.400,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.700.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	03	2.01	0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	1 Laporan	2.353.748.744,00	2.764.938.886,00	5.430.493.136,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.750.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		18 paket	18 paket	2.568.028.265,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 Kelurahan		0,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	03	2.02	0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	13.728.150,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	03	2.02	0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2876 Unit	2876 Unit	923.719.045,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	03	2.02	0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	1.630.581.070,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		6 Laporan	6 Laporan	138.775.900,00	138.825.900,00	138.825.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		953.281.700,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
7	01	03	2.03	0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		RKPd 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024											
1			Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	6 Laporan	138.775.900,00	138.825.900,00	953.281.700,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			953.281.700,00	KECAMATAN KUTA SELATAN			
261	7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100 %	100 %	1.168.862.990,00	419.756.480,00	419.756.480,00							1.164.650.289,00				
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Laporan	12 Laporan	1.168.862.990,00	419.756.480,00	419.756.480,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	1.164.650.289,00	KECAMATAN KUTA SELATAN		
	7	01	04	2.01	0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	1.168.862.990,00	419.756.480,00	419.756.480,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.164.650.289,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
	262	7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100 %	100 %	410.766.610,00	405.135.010,00	376.335.010,00							358.886.937,00			
		7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				65 Orang	65 Orang	410.766.610,00	405.135.010,00	405.135.010,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	358.886.937,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
		7	01	05	2.01	0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				65 Orang	65 Orang	308.785.210,00	308.761.010,00	308.761.010,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			255.645.239,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
		7	01	05	2.01	0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	101.981.400,00	96.374.000,00	67.574.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			103.241.698,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	263	7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			100 %	100 %	318.816.291,00	407.066.991,00	874.429.939,00							488.228.294,00			
		7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa				9 paket	9 paket	318.816.291,00	407.066.991,00	407.066.991,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	488.228.294,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
		7	01	06	2.01	0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	282.258.391,00	376.322.691,00	843.685.639,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			407.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
		7	01	06	2.01	0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.068.400,00	7.014.700,00	7.014.700,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.905.466,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
		7	01	06	2.01	0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	28.489.500,00	23.729.600,00	23.729.600,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			75.322.828,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
		7			Kelurahan Benoa				0,00	1.221.124.108,00	1.577.254.832,00								1.642.230.955,00			
		7			UNSUR KEWILAYAHAN				0,00	1.221.124.108,00	1.577.254.832,00								1.642.230.955,00			
		7	01		KECAMATAN				0,00	1.221.124.108,00	1.577.254.832,00								1.642.230.955,00			
264	7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					0,00	1.221.124.108,00	1.577.254.832,00								1.642.230.955,00			
					Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					55 paket												

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan ,Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	18 paket	0,00	1.221.124.108,00	1.221.124.108,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Benoa		1.642.230.955,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
	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	0,00	4.596.050,00	4.596.050,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.055.655,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		-		-													
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		-		-													
	7 01 03 2.02 0003	Kelurahan Tanjung Bena		-		-		0,00	1.985.340.101,00	2.575.951.237,00							864.293.600,00		
	7 01 03 2.02 0003	UNSUR KEWILAYAHAN		-		-		0,00	1.985.340.101,00	2.575.951.237,00							864.293.600,00		
	7 01 03 2.02 0003	KECAMATAN		-		-		0,00	1.985.340.101,00	2.575.951.237,00							864.293.600,00		
265	7 01 03 2.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-		-	55 paket	0,00	1.985.340.101,00	2.575.951.237,00							864.293.600,00		
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan ,Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	18 paket	0,00	1.985.340.101,00	1.985.340.101,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Tanjung Bena		864.293.600,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		-		-													
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		-		-													
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		-		-													
	7 01 03 2.02 0003	Kelurahan Jimbaran		-		-		0,00	1.281.340.210,00	1.281.340.210,00							1.387.849.091,00		
	7 01 03 2.02 0003	UNSUR KEWILAYAHAN		-		-		0,00	1.281.340.210,00	1.281.340.210,00							1.387.849.091,00		
	7 01 03 2.02 0003	KECAMATAN		-		-		0,00	1.281.340.210,00	1.281.340.210,00							1.387.849.091,00		
266	7 01 03 2.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-		-	55 paket	0,00	1.281.340.210,00	1.281.340.210,00							1.387.849.091,00		
	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan ,Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	18 paket	0,00	1.281.340.210,00	1.281.340.210,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Jimbaran		1.387.849.091,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		-		-													
	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		-		-													
	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		-		-													
	7 01 03 2.02 0003	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		-		-		45.845.916.468,00	45.579.901.626,00	77.541.784.260,00							89.021.758.702,50		
	7 01 03 2.02 0003	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		-		-		45.845.916.468,00	45.579.901.626,00	77.541.784.260,00							89.021.758.702,50		
	7 01 03 2.02 0003	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		-		-		45.845.916.468,00	45.579.901.626,00	77.541.784.260,00							89.021.758.702,50		
267	8 01 01 2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	-		100 %	100 %	16.616.240.586,00	13.486.464.544,00	16.324.625.612,00							17.909.188.258,20		
	8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-		100 %	100 %	9.942.400,00	9.710.200,00	9.710.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung		9.305.601,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-		-	3 Dokumen	5.759.900,00	5.643.800,00	5.643.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.579.515,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	4 Laporan	4.182.500,00	4.066.400,00	4.066.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.726.086,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-		100 %	100 %	15.653.095.886,00	12.853.095.744,00	12.853.095.744,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung		15.124.995.331,60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	50 Orang/bulan	15.653.095.886,00	12.853.095.744,00	13.749.995.756,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.124.995.331,60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024		RKPD 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024												
1	8	01	01	2.06				100 %	100 %	379.170.600,00	211.019.100,00	211.019.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung		189.677.529,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	33.688.500,00	33.453.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12.692.295,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket	1 Paket	544.200,00	544.200,00	544.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		584.705,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	1 Paket	284.709.600,00	127.869.600,00	126.433.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		120.420.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengepandaan					1 Paket	1 Paket	24.791.800,00	24.791.800,00	24.858.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		30.075.229,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					9 Dokumen	9 Dokumen	24.125.000,00	24.125.000,00	24.125.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		25.905.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	-	0,00	0,00	0,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.716.153.241,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					-	5 Unit	0,00	0,00	165.524.310,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		182.076.741,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 %	100 %	38.561.700,00	43.154.900,00	43.154.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung		39.215.460,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	34.991.700,00	39.584.900,00	39.517.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		35.257.209,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	12 Laporan	3.570.000,00	3.570.000,00	1.501.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.958.251,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 %	100 %	535.470.000,00	369.484.600,00	369.484.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung		829.841.095,60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					25 Unit	25 Unit	497.585.000,00	349.974.600,00	467.462.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		514.208.310,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		RKP 2024	Pagu Indikatif (Rp)							Target	Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	37.885.000,00	19.510.000,00	19.510.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			21.521.555,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		0,00	0,00	267.373.846,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			294.111.230,60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
268	8	01	02		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	3.462.757.150,00	4.312.717.850,00	4.546.906.550,00								7.620.662.244,00		
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	3.462.757.150,00	4.312.717.850,00	4.312.717.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Siswa SD SMP SMA, PKK dan masyarakat di 6 kecamatan Kabupaten Badung			7.620.662.244,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	550 Orang	550 Orang	140.105.450,00	139.815.050,00	149.913.250,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.742.605.656,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7500 Orang	2500 Orang	837.895.400,00	910.869.400,00	1.084.527.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				235.399.832,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan	2 Laporan	3.152.700,00	2.998.300,00	2.998.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.656.756,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	79 Orang	79 Orang	2.481.603.600,00	3.259.035.100,00	3.309.467.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.641.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
269	8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	100 %	21.476.419.000,00	21.428.197.700,00	20.739.778.600,00								21.580.475.919,00		
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase tercapainya pelaksanaan bidang pendidikan politik, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik	100 %	100 %	21.476.419.000,00	21.428.197.700,00	21.428.197.700,00					TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5 Partai Politik, KPU, Bawaslu, Polres, Polresta, Dandim, dan Generasi Muda di Kabupaten Badung			21.580.475.919,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	20.660.510.700,00	20.660.225.700,00	19.740.831.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				20.319.941.684,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				6000 Orang	6000 Orang	692.028.800,00	663.292.500,00	966.268.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.251.643.547,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
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															
							6 Laporan	6 Laporan	123.879.500,00	104.679.500,00	32.679.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.890.688,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
270	8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik	100%	100%	469.532.200,00	2.474.532.200,00	3.726.433.200,00							71.884.627,00		
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	469.532.200,00	2.474.532.200,00	2.474.532.200,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Badung			71.884.627,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah															
							120 Orang	120 Orang	456.985.600,00	2.461.985.600,00	3.713.886.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			68.461.033,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah															
							4 Laporan	4 Laporan	12.546.600,00	12.546.600,00	12.546.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.423.594,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
271	8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	2.827.485.832,00	2.909.055.932,00	2.774.330.000,00							1.767.576.098,00		
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pemberantasan penyakit masyarakat	100%	100%	2.827.485.832,00	2.909.055.932,00	2.909.055.932,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung			1.767.576.098,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															
							5500 Orang	5500 Orang	2.425.570.732,00	2.508.070.732,00	2.372.559.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.085.767.244,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															
							2140 Orang	2140 Orang	401.915.100,00	400.985.200,00	401.770.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			681.808.854,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
272	8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	100%	993.481.700,00	968.933.400,00	29.429.710.298,00							40.071.971.556,30		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase terkendalinya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung	100%	100%	993.481.700,00	968.933.400,00	968.933.400,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung			40.071.971.556,30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1							300 Orang	300 Orang	902.600.500,00	878.400.500,00	449.800.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		793.907.068,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
							1 Dokumen	1 Dokumen	90.881.200,00	90.532.900,00	28.979.909.798,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		39.278.064.488,30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
J U M L A H									8.326.262.761.978,00	9.643.008.303.787,00	12.238.243.162.179,00							11.895.096.543.348,67	

TABEL 5.2
REKAPITULASI PAGU PERANGKAT DAERAH
PERUBAHAN RKPD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU PERANGKAT DAERAH (Rp.)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.530.820.222.139
2	Dinas Kesehatan	1.253.952.425.940
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.326.317.994.488
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	311.376.206.181
5	Satuan Polisi Pamong Praja	45.885.826.671
6	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	76.681.109.955
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.429.003.093
8	Dinas Sosial	24.521.473.478
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	368.746.947.288
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.256.957.698
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.888.376.967
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28.877.975.273
13	Dinas Perhubungan	139.080.612.066
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	125.062.901.173
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	27.256.690.238
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.975.736.622
17	Dinas Kebudayaan	742.085.114.095
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	33.267.444.793
19	Dinas Perikanan	20.624.436.926
20	Dinas Pariwisata	83.388.277.986
21	Dinas Pertanian dan Pangan	115.518.949.734
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	36.233.673.694
23	Sekretariat Daerah	1.180.526.225.253
24	Sekretariat DPRD	203.683.020.213
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28.743.354.994
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.767.232.080.529
27	Badan Pendapatan Daerah	214.381.800.353
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	49.829.118.995
30	Badan Riset dan Inovasi Daerah	25.659.187.798
31	Inspektorat	47.926.810.947
32	Kecamatan Petang	15.128.817.761
33	Kecamatan Abiansemal	20.841.569.339
34	Kecamatan Mengwi	73.369.449.727
35	Kecamatan Kuta Utara	42.278.655.344
36	Kecamatan Kuta	55.770.897.000
37	Kecamatan Kuta Selatan	44.082.033.168
38	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.541.784.260
Total		12.238.243.162.179

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 telah mengikuti sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 ini merupakan penajaman atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 yang berorientasi pada percepatan pencapaian target-target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung sampai dengan Tiwulan II Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung ini telah memuat maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja dan pendanaan.

Selanjutnya dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana ini dijadikan pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2024.


BUPATI BADUNG,
INYOMAN GIRI PRASTA

