PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

SEMESTA BERENCANA

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021

BAPPEDA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu dirubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021;

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 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 37);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2021.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 46) 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 14 Juli 2021

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 32

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2021

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3 Hubungan Antar Dokumen 4

1.4 Maksud dan Tujuan 5

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 6

BAB II. EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 7

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH 8

3.1 Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Tahun 2021 8

3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 16

3.3 Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah 17

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 21

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 21

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 27

4.3 Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung 37

4.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2021 39

4.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Sustainable Development Goals (SDGs) 41

4.6 Kebijakan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-19 di Kabupaten Badung 43

BAB V. RENCANA KERJA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 45

BAB VI. PENUTUP 46

LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Kabupaten Badung 7

Tabel 3.1 Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2016-2020 9

Tabel 3.2 PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga konstan 2010 Tahun 2016 s.d. 2020 11

Tabel 3.3 PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga Berlaku Tahun 2016-2020 11

Tabel 3.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2016-2020 12

Tabel 3.5 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribuan orang) Tahun 2018-2020 14

Tabel 3.6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2020 15

Tabel 3.7 Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. 2020 15

Tabel 3.8 Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 20

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dengan Sasaran Rpjmd Semesta Berencana Kabupaten Badung 25

Tabel 4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021..... 28

Tabel 4.2.2 Prioritas Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 30

Tabel 4.3.1 Keselarasan Prioritas Provinsi Bali dengan Prioritas Kabupaten Badung Tahun 2021 38

Tabel 4.3.2 Keselarasan Tema RKPD Provinsi Bali dengan Tema RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 38

Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2021 Kabupaten Badung 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 PDRB Kabupaten Badung (Trilyun Rupiah) Tahun 2016 – 2020..... 10

Gambar 3.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2020 (%)..... 13

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 264 ayat 5, dokumen RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Adapun kondisi yang melatarbelakangi perlunya dilakukan perubahan atas dokumen RKPD meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD.
b. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan, pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dalam rangka mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah pada tahun 2021 maka Pemerintah Kabupaten Badung melalui Bappeda Kabupaten Badung menyusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021. Penyusunan perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan yaitu penyusunan rancangan perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2021 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi laporan realisasi Renja Perangkat Daerah pada tahun n-1 (Tahun 2020) sampai dengan Triwulan II tahun berjalan (Tahun 2021). Rumusan hasil evaluasi itulah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi

pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan dalam dokumen RKPD Perubahan merupakan penjabaran secara operasional per tahun dari dokumen RPJMD, yang juga memuat sasaran dan prioritas pembangunan tahunan, dan juga berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Perubahan. Seluruh dokumen perencanaan perubahan, nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen anggaran perubahan yang tentunya akan disempurnakan melalui beberapa tahapan perumusan kebijakan keuangan sehingga menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.

Penyusunan perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan *(stakeholders)* karena memuat seluruh kebijakan publik selama 1 (satu) semester;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta Rancangan APBD perubahan Kabupaten Badung Tahun 2021.

Selanjutnya, penyusunan perubahan RKPD Semesta Berencana ini tidak terlepas dari kebijakan daerah. Kebijakan daerah merupakan prinsip dasar dan arahan yang akan diterapkan dan yang akan ditempuh serta disepakati oleh pelaku pembangunan (*stakeholders*) yang terlibat, sehingga menjadi pedoman bagi semua pihak. Kebijakan daerah diperlukan sebagai *frame* atau rambu-rambu dalam menyeleksi/menjaring semua usulan program/kegiatan pembangunan berupa pernyataan cita-cita atau harapan dimasa mendatang terhadap arah pembangunan daerah tersebut ditujukan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. 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;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
11. 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 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021;
19. Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri 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, menyebutkan bahwa RKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten/Kota, Rancangan Akhir RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD digunakan untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Badung dalam menyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

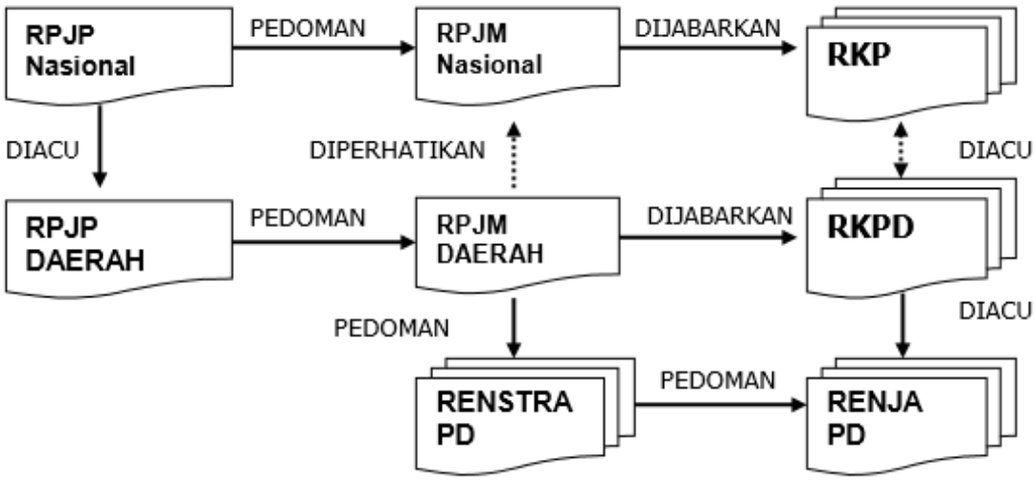
RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan:

1. Teknokratis
2. Partisipatif
3. Politis
4. *S*erta atas-bawah dan bawah-atas.

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

Gambar 1.1

Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dengan Perencanaan Daerah



Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri RI

Keterangan:

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

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 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 2021 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2021 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2021 antara

DPRD Kabupaten Badung dengan Bupati Badung yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2021.

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 (Renja) PD Tahun 2021;
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 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yaitu :

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

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi hasil RKPD sampai dengan Triwulan II antara lain memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun n-1 (Tahun 2020) sampai dengan Triwulan II tahun berjalan (Tahun 2021) bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tercantum dalam kriteria diatas dapat dimaknai sebagai berikut:

a. Sangat Tinggi dan Tinggi
   Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenui target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
b. Sedang
   Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
c. Rendah dan Sangat Rendah
   Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Hasil evaluasi ini meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib dan urusan pilihan yang mencakup:

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan target kinerja hasil.
2. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan target kinerja hasil.

Adapun Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1 terlampir.

Evaluasi Hasil RKPD
Kabupaten Badung
Triwulan II Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		01	**Pendidikan**																								
1	**Meningkatkan Kualitas SDM**	**1 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**100**	**472.720.431.763**	**25**	**42.548.426.921**	**25**	**103.196.504.312**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**145.744.931.233**	**50**	**30,83**	**50**	**145.744.931.233**			**Disdikpora**
		1 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP					80,00 %																		
		1 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan					9 Dokumen	10.224.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA					2 Dokumen	5.555.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA					2 Dokumen	5.555.453	-	-	2	4.249.100	-	-	-	-	2	4.249.100	100	76,49	2	4.249.100			
		1 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja					2 Dokumen	16.903.043	-	-	2	7.775.300	-	-	-	-	2	7.775.300	100	46,00	2	7.775.300			
		1 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah					100 %	100.424.842	25	24.273.300	25	19.968.000	-	-	-	-	50	44.241.300	50	44,05	50	44.241.300			
		1 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan					100 %																		
		1 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN					100 %	468.276.313.676	25	42.093.197.516	25	102.047.422.971	-	-	-	-	50	144.140.620.487	50	30,78	50	144.140.620.487			
		1 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah					100 %																		
		1 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Aset					6 Dokumen	637.168.102	2	79.872.000	2	119.808.000	-	-	-	-	4	199.680.000	67	31,34	4	199.680.000			
		1 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum					100 %																		
		1 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan					100 %	14.989.278	-	-	100	14.973.300	-	-	-	-	100	14.973.300	100	99,89	100	14.973.300			
		1 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor					100 %	349.942.000	25	25.743.000	25	114.409.000	-	-	-	-	50	140.152.000	50	40,05	50	140.152.000			
		1 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan					100 %	17.858.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					100 %	229.432.500	25	7.262.500	25	63.610.000	-	-	-	-	50	70.872.500	50	30,89	50	70.872.500			
		1 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pemenuhan Bahan/Material					100 %	162.711.084	-	-	100	162.263.000	-	-	-	-	100	162.263.000	100	99,72	100	162.263.000			
		1 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100 %	99.240.000	-	-	25	11.197.200	-	-	-	-	25	11.197.200	25	11,28	25	11.197.200			
		1 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah					100 %																		
		1 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan pengadaan peralatan dan mesin lainnya					100 %	68.814.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 %																		
		1 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					100 %	173.996.230	25	14.877.585	25	22.552.421	-	-	-	-	50	37.430.006	50	21,51	50	37.430.006			
		1 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor					100 %	1.612.253.059	25	250.970.720	25	387.254.920	-	-	-	-	50	638.225.640	50	39,59	50	638.225.640			
		1 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah					100 %																		
		1 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan					100 %	41.699.500	25	2.790.000	25	11.160.000	-	-	-	-	50	13.950.000	50	33,45	50	13.950.000			
		1 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional					100 %	846.351.100	25	49.440.300	25	184.781.100	-	-	-	-	50	234.221.400	50	27,67	50	234.221.400			
		1 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100 %	40.630.000	-	-	25	19.980.000	-	-	-	-	25	19.980.000	25	49,18	25	19.980.000			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		1 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					100	10.370.000	-	-	50	5.100.000	-	-	-	-	50	5.100.000	50	49,18	50	5.100.000			
									%																		
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		48,33	36,55			-	-	
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		SR	SR			SR	SR	
2	**Meningkatkan Kualitas SDM**	**1 01 .**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PAUD, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN KESETARAAN**					**100**	**271.635.365.744**	**25**	**22.346.035.245**	**25**	**33.405.236.279**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50**	**22.346.035.245**	**25**	**8,23**	**25**	**22.346.035.245**			**Disdikpora**
									%																		
		1 01 2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Partisipasi Kasar SD**					**100**																		
									%																		
		1 01 2.01 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan Sekolah					100	11.821.261.641	25	1.004.460.643	25	1.411.805.598	-	-	-	-	50	2.416.266.241	50	20,44	50	2.416.266.241			
									%																		
		1 01 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Persentase Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan Siswa					100	1.597.591.393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									%																		
		1 01 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pemenuhan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar					100	11.323.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									%																		
		1 01 2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Persentase Pemenuhan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar					100	166.131.123	25	13.312.000	25	29.952.000	-	-	-	-	50	43.264.000	50	26,04	50	43.264.000			
									%																		
		1 01 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pemenuhan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					100	96.409.760.402	25	14.577.814.000	25	23.017.005.000	-	-	-	-	50	37.594.819.000	50	38,99	50	37.594.819.000			
									%																		
		1 01 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pemenuhan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					100	987.371.339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									%																		
		1 01 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase Pemenuhan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					100	328.248.755	25	53.248.000	25	79.872.000	-	-	-	-	50	133.120.000	50	40,55	50	133.120.000			
									%																		
		1 01 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					100	55.647.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									%																		
		1 01 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP					100																		
									%																		
		1 01 2.02 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Persentase Pemenuhan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)					100	149.760.000	25	16.640.000	25	24.960.000	-	-	-	-	50	41.600.000	50	27,78	50	41.600.000			
									%																		
		1 01 2.02 27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan Sekolah					100	74.150.331.124	25	228.406.925	25	320.000.127	-	-	-	-	50	548.407.052	50	0,74	50	548.407.052			
									%																		
		1 01 2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Persentase Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan Siswa					100	690.721.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									%																		
		1 01 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pemenuhan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					100	4.155.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									%																		
		1 01 2.02 36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase Pemenuhan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					100	33.184.523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									%																		
		1 01 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pemenuhan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					100	120.834.303	25	13.312.000	25	19.968.000	-	-	-	-	50	33.280.000	50	27,54	50	33.280.000			
									%																		
		1 01 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pemenuhan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					100	41.589.889.368	25	6.241.232.000	25	8.114.466.000	-	-	-	-	50	14.355.698.000	50	34,52	50	14.355.698.000			
									%																		
		1 01 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pemenuhan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					100	55.666.257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									%																		
		1 01 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase Pemenuhan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					100	161.469.160	25	26.624.000	25	39.936.000	-	-	-	-	50	66.560.000	50	41,22	50	66.560.000			
									%																		
		1 01 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					100	41.067.062.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									%																		
		1 01 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK					100																		
									%																		
		1 01 2.03 09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Persentase Pemenuhan Pengadaan Perlengkapan PAUD					100	146.758.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									%																		
		1 01 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD					100	708.950.589	25	833.677	25	66.403.554	-	-	-	-	50	67.237.231	50	9,48	50	67.237.231			
									%																		
		1 01 2.03 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Persentase Pemenuhan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD					100	122.610.002	25	6.656.000	25	16.640.000	-	-	-	-	50	23.296.000	50	19,00	50	23.296.000			
									%																		
		1 01 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Persentase Pemenuhan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD					100	1.178.645.302	25	163.496.000	25	264.228.000	-	-	-	-	50	427.724.000	50	36,29	50	427.724.000			
									%																		
		1 01 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Dana BOP PAUD					100	41.993.815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		1 01 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan					% 100																		
		1 01 2.04 10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemenuhan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan					% 100	16.397.651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1 01 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Persentase pemenuhan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan					% 100	19.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)		24,00	12,90			-	-	
																			Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						744.355.797.507										168.090.966.478							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 2)		27,92	18,63			-	-	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 2)		SR	SR			SR	SR	
		02	**Kesehatan**																								
1		02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			-		-		167.069.067.758		18.488.934.500		34.812.172.494		-		-		53.301.106.994				53.301.106.994		-	DISKES
		02 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**																								
		02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan SIMDA RKA					8 Dokumen	14.168.598	1	2.396.628	-	-					1,00 -	2.396.628	12,50	16,92	1	2.396.628	-	-	
		02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Kegiatan Konsultasi dan Asistensi Program dan Kegiatan Prioritas Kesehatan					3 kali	405.239			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
		02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinkes yang disusun					4 dokumen	1.166.929.073	1	1.353.474	-	-					1,00 -	1.353.474	25,00	0,12	1	1.353.474	-	-	
		02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022.					4 dokumen	22.713.450			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
		2 1 2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**																-						-	-	
		02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN					12 bulan	151.478.333.532	3	17.427.255.234	3 21	31.186.178.577					6,00 20,59	48.613.433.811	50,00	32,09	6	48.613.433.811	-	-	
		2 1 2,1	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**																-						-	-	
		02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Analisis Jabatan dan Infasing ASN dan Pemutahiran Data Tenaga kesehatan					25 orang	38.219.995			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
		2 1 2,1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**																-						-	-	
		02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 bulan	14.999.240			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
		02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Kebutuhan Bahan Logistik Kantor					12 bulan	2.224.095.578	3	214.674.000	3 26	584.289.500					6 26,27	798.963.500	50,00	35,92	6	798.963.500	-	-	
		02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan					12	48.550.487			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
		02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kebutuhan Bahan Bacaan/Surat Kabar					12 bulan	140.722.148	3	8.452.500	3 28	38.722.500					6 27,52	47.175.000	50,00	33,52	6	47.175.000	-	-	
		02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Kegiatan Rapat dan Koordinasi					3 kali	100.000.000			3 11	11.266.200					3 11,27	11.266.200	100	11,27	3	11.266.200	-	-	
		02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**																-						-	-	
		02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Sesuai Standar					1 paket	97.796.297			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
		02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																-						-	-	
		02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Materai					12 bulan	68.445.182			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
		02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 bulan	1.903.382.416	3	346.144.364	3 23	431.691.831					6 22,68	777.836.195	50,00	40,87	6	777.836.195	-	-	
		02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Kebersihan Kantor dan Kenyamanan Lingkungan Kerja Kantor					12 bulan	6.333.817.560	3	487.812.000	3 31	1.951.248.000					6 30,81	2.439.060.000	50,00	38,51	6	2.439.060.000	-	-	
		02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																-						-	-	
		02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala					12 bulan	73.199.500			3 4	3.140.400					3,00 4,29	3.140.400	25,00	4,29	3	3.140.400	-	-	
		02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Tertibnya Administrasi Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					314	2.402.164.100	78	846.300	24	571.819.186					101,80	572.665.486	32,42	23,84	102	572.665.486	-	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
									kali										-								
		02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Aparatur					12	630.392.855			3	27.950.800					3,00	27.950.800	25,00	4,43	3	27.950.800	-	-	
									bulan				4						4,43								
		02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaa Bangunan Gedung Kantor					12	310.732.508			3	5.865.500					3,00	5.865.500	25,00	1,89	3	5.865.500	-	-	
									bulan				2						1,89								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		26,05	12,82			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
2		**02 02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**-**		**-**		**222.162.176.443**		**6.154.593.544**		**40.368.375.099**		**-**		**-**		**46.517.986.465**							**DISKES**
		02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**253.765.933.721**																	
									paket										-								
		02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan untuk Puskesmas dan Pustu					1	2.648.023.985			1	**83.200.000**					1	83.200.000	100	3,14	1	83.200.000	-	-	
									paket				3						3,14								
		02 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kesehatan yang Dipelihara dan Dikalibrasi di Puskesmas dan Pustu					1	1.191.338.184			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
									paket										-								
		02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah ketersediaan Obat - Obatan dan Vaksin Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas					1	6.926.741.565	0,25	7.163.660	0,26	**17.922.000**					0,51	25.085.660	50,87	0,36	1	25.085.660	-	-	
									paket										-								
		02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai di Puskesmas dan Pustu					1	1.983.655.424			0	**9.681.925**					0,49	9.681.925	48,81	0,49	0	9.681.925	-	-	
									paket					-					-								
		02 02 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah IPAL dan Tersedianya Tempat Sampah Medis					1	253.179.096			-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
									paket					-					-								
		02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											-					-						-	-	
		02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pelayanan Ibu Hamil sesuai Standar					12	374.191.432	3	13.312.000	3	29.645.352					6,00	42.957.352	50,00	11,48	6	42.957.352	-	-	
									bulan				8	-					7,92								
		02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standar					12	125.604.394	3	13.312.000	3	94.968.000					6,00	108.280.000	50,00	86,21	6	108.280.000	-	-	
									bulan				76	-					75,61								
		02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar					12	58.220.865	3	6.656.000	3	9.984.000					6,00	16.640.000	50,00	28,58	6	16.640.000	-	-	
									bulan				17	-					17,15								
		02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Balita sesuai Standar					12	22.545.932		-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
									bulan					-					-								
		02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Penjaringan dan Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar					12	9.912.226		-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
									bulan					-					-								
		02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Masyarakat Usia Produktif (15-59th) yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar					12	1.413.547.144	3	44.616.000	3	178.464.000					6,00	223.080.000	50,00	15,78	6	223.080.000	-	-	
									bulan				13	-					12,63								
		02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai Standar					12	1.794.626		-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
														-					-								
		02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar					12	88.661.861	3	6.656.000	3	19.968.000					6,00	26.624.000	50,00	30,03	6	26.624.000	-	-	
									bulan				23	-					22,52								
		02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar					12	85.132.856	3	6.656.000	3	26.624.000					6,00	33.280.000	50,00	39,09	6	33.280.000	-	-	
									bulan				31	-					31,27								
		02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Mendapat Pelayanan sesuai Standar					12	1.527.082		-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
									bulan					-					-								
		02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang Dengan Terduga dan Kasus Tuberkulosis Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					12	911.684.855	3	137.176.000	3	205.764.000					6,00	342.940.000	50,00	37,62	6	342.940.000	-	-	
									bulan				23	-					23,06								
		02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					12	3.620.391.506	3	551.396.000	3	834.764.000					6,00	1.386.160.000	50,00	38,29	6	1.386.160.000	-	-	
									bulan				23	-					23,06								
		02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase penduduk yang tertangani dari kejadian KLB					12					1.768.390.400					-	1.768.390.400			-	1.768.390.400	-	-	
									bulan					-					-								
		02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Kurus mendapatkan PMT					12	943.654.857	3	9.464.000	3	62.144.076					6,00	71.608.076	50,00	7,59	6	71.608.076	-	-	
									bulan				7	-					6,59								
		02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1					1.622.178					-								
									paket					-					-								
		02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						14					2.160.000					-								
									Unit IPAL					-					-								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kegiatan Yankestrad (asman)					12	81.831.201	3	6.396.000	3	25.584.000					6,00	31.980.000	50,00	39,08	6	31.980.000	-	-	
													31	-					31,26								
		02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						12					1.200.000					-								
									bulan					-					-								
		02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Orang yang Dilakukan Skrining Kesehatan Jiwa					12	122.550.277	3	3.328.000	3	13.312.000					6,00	16.640.000	50,00	13,58	6	16.640.000	-	-	
									bulan				11	-					10,86								
		02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase Desa/Kelurahan mencapai Universal Child Immunization					12	405.192.307	3	66.560.000	3	99.840.000					6,00	166.400.000	50,00	41,07	6	166.400.000	-	-	
									bulan				25	-					24,64								
		02 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Masyarakat Desa/Kelurahan terlayani Mobil Ambulance					12	15.607.142.457	3	1.270.360.000	3	5.089.396.000					6,00	6.359.756.000	50,00	40,75	6	6.359.756.000	-	-	
									bulan				33	-					32,61								
		02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Penyakit Menular Sesuai Standar					12	31.303.793.624	3	2.055.092.000	3	8.380.976.560					6	10.436.068.560	50,00	33,34	6	10.436.068.560	-	-	
									bulan				27	-					26,77								
		02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kesehatan Bagi Seluruh Krama di Kabupaten Badung					12	102.028.446.808	3	228.041.600	3	16.905.486.512					6	17.133.528.112	50,00	16,79	6	17.133.528.112	-	-	
									bulan				17	-					16,57								
		02 02 2.02 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentase Siswa SMAN/SMKN yang dilakukan Skrinning NAPZA					12	226.881.967		-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
									bulan					-					-								
		02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Desa/Kelurahan Sehat yang Mengembangkan Tatanan Kabupaten Sehat					12	75.312.697	3	3.328.000	3	13.312.000					6	16.640.000	50,00	22,09	6	16.640.000	-	-	
									bulan				18	-					17,68								
		02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas					12	7.449.169.131	3	6.816.524	3	27.266.096					6	34.082.620	50,00	0,46	6	34.082.620	-	-	
									bulan		1								1								
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs I	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas					12	1.895.658.822			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
									bulan										-								
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs II	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas					12	943.129.525			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
									bulan										-								
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs III	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas					12	1.008.714.081			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
									bulan										-								
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Abs IV	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas					12	1.353.676.524			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
									bulan										-								
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta I	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas					12	1.679.789.650			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
									bulan										-								
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta II	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas					12	513.812.281			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
									bulan										-								
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta Selatan	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas					12	1.920.687.562			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
									bulan										-								
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Mengwi I	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas					12	2.440.663.775			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
									bulan										-								
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Mengwi II	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas					12	1.343.177.418			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
									bulan										-								
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Mengwi III	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas					12	1.239.075.617			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
									bulan										-								
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Petang I	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas					12	992.063.478			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
									bulan										-								
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Petang II	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas					12	809.560.000			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
									bulan										-								
			Operasioanal Pelayanan Puskesmas Kuta Utara	Persentase Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas					12	1.834.344.137			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
									bulan										-								
		02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya							1.151.752.782			-						-								
									bulan										-								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Akreditasi					12	742.980.842	2	12.792.000	3	19.188.000					4,58	31.980.000	38,19	4,30	5	31.980.000	-	-	
									bulan										-								
		02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**																**-**						**-**	**-**	
		02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Monitoring Kinerja Tepat Waktu					12	80.890.571	3	13.312.000	3	19.968.000					6	33.280.000	50,00	41,14	6	33.280.000	-	-	
									bulan				25	-					24,69								
		02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Monitoring Kinerja Tepat Waktu					12	2.324.313.651	3	125.763.760	8	178.152.000					10,66	303.915.760	88,87	13,08	11	303.915.760	-	-	
									bulan										-								
		02 02 2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																**-**						**-**	**-**	
		02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan untuk menunjang Peningkatan Kualitas Pelayanan di Puskesmas					12	21.927.757.368	3	1.566.396.000	3	6.249.392.000					6	7.815.788.000	50,00	35,64	6	7.815.788.000	-	-	
									bulan				28						28,50								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		29,02	13,64			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3		**02 03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**0**		**0**		**270.515.838**		**19.708.000**		**78.832.000**		**0**		**0**		**98.540.000**							**DISKES**
		02 03 2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**																								
		02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Kesehatan					2300	244.708.288	8,05	19.708.000	32	78.832.000					40,27	98.540.000	1,75	40,27	40	98.540.000	-	-	
									SIP/SIK																		
		02 03 2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																						**-**	**-**	
		02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga yang dilatih Analisis Jabatan dan Pemutahiran Data Kesehatan					110	25.807.550			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
									orang																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		0,88	20,13			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
4.		**02 04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**-**		**-**		**151.626.332**		**12.792.000**		**19.188.000**		**-**		**-**		**31.980.000**							**DISKES**
		02 04 2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**																								
		02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian Pemerintah dan Swasta Yang Diberikan Bimbingan dan Pengawasan					188	83.568.129	47	12.792.000	23	19.188.000					69,96	31.980.000	37,21	38,27	70	31.980.000	-	-	
									sarana																		
		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)**																						**-**	**-**	
		02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Hiegiene Sanitasi Makanan pada TPM, Jasa Boga dan Depot Air Minum					100	68.058.203			-						-	-	-	-	-	-	-	-	
									TPM																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		18,61	19,13			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
5.		**02 05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**-**		**-**		**1.051.790.550**		**33.280.000**		**49.920.000**		**-**		**-**		**83.200.000**							**DISKES**
		02 05 2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**																								
		02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif					12	1.051.790.550	3	33.280.000	5	49.920.000					7,75	83.200.000	64,55	7,91	8	83.200.000	-	-	
									bulan																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		64,55	7,91			-	-	
																			Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**390.705.176.921**										**100.032.813.459**							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**27,82**	**14,73**			**-**	**-**	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1		**1 02**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya penujang urusan pemerintahan daerah kabupaten di rumah sakit**					**100%**	**137.366.590.659**	**0,10**	**14.230.029.833**	**1**	**29.359.346.803**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,74**	**43.589.376.636**	**0,74**	**31,73**	**74%**	**43.589.376.636**			
		1 02 2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Pelaporan Kinerja dan Evaluasi**					**100%**	**407.640.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**			
		1 02 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pembayaran honor tepat waktu					100%	407.640.000	-	-	-	-					-	-	-	-	0%	-			
		1 02 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN**					**100%**	**109.295.884.702**	**0,12**	**12.728.011.880**	**0,21**	**23.000.352.264**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,33**	**35.728.364.144**	**0,33**	**32,69**	**33%**	**35.728.364.144**			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		1	02	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu					100%	109.295.884.702	0,12	12.728.011.880	0,21	23.000.352.264					0,33	35.728.364.144	0,33	32,69	33%	35.728.364.144			
		1	**02**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan umum perangkat daerah**					**100%**	**584.822.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**			
		1	02	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	pemelaspas gedung baru rumah sakit					100%	584.822.500	-	-	-	-					-	-	-	-	0%	-			
		1	**02**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Bertambahnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rumah Sakit**					**100%**	**1.122.602.002**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**			
		1	02	2.07	06	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan peralatan dan mesin untuk gedung D, F dan G rumah sakit					100%	1.122.602.002	-	-	-	-					-	-	-	-	0%	-			
		1	**02**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terbayarnya jasa penunjanng urusan Pemerintahan Daerah di Rumah Sakit**					**100%**	**25.955.641.455**	**0,2041**	**1.502.017.953**	**0,43**	**6.358.994.539**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,63**	**7.861.012.492**	**0,63**	**30,29**	**63%**	**7.861.012.492**			
		1	02	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase ketepatan pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di rumah sakit					100%	7.235.998.045	0,20	1.461.118.809	0,14	1.010.165.495					0,34	2.471.284.304	0,34	34,15	34%	2.471.284.304			
		1	02	2.08	04	Penyediaan Jas Pelayanan Umum Kantor	Persentase kebersihan dan keamanan internal dan eksternal gedung/ruang/unit pelayanan kesehatan rumah sakit					100%	18.719.643.410	0,0022	40.899.144	0,29	5.348.829.044					0,29	5.389.728.188	0,29	28,79	29%	5.389.728.188			
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	0,48	31,49			-	-	
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
2		**1**	**02**			**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat di rumah sakit**					**100%**	**187.176.887.029**	**0,08**	**12.220.338.891**	**0**	**32.384.005.550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,28**	**44.604.344.441**	**0,28**	**23,83**	**28%**	**44.604.344.441**			**RSDM**
		1	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/Kota**	**Bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit**					**100%**	**27.176.887.029**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	**-**			
		1	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase penyediaan alat dapur rumah sakit					100%	2.082.516.614	-	-	-	-					-	-	-	-	0%	-			
		1	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan alat keperawatan rumah sakit					100%	383.836.800	-	-	-	-					-	-	-	-	0%	-			
		1	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prosentase pemenuhan alat kesehatan dan alat penunjang medik gedung D					100%	20.960.595.069	-	-	-	-					-	-	-	-	0%	-			
		1	02	2.01	16	Pengadaan Obat dan Vaksin	persentase pemenuhan persediaan obat rumah sakit					100%	3.749.938.546	-	-	-	-					-	-	-	-	0%	-			
		1	**02**	**2.02**		**Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada**					**100%**	**160.000.000.000**	**0,08**	**12.220.338.891**	**0,20**	**32.384.005.550**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,28**	**44.604.344.441**	**0,28**	**27,88**	**28%**	**44.604.344.441**			
		1	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit					100%	160.000.000.000	0,08	12.220.338.891	0,20	32.384.005.550					0,28	44.604.344.441	0,28	27,88	28%	44.604.344.441			
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	0,14	13,94			-	-	
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**324.543.477.688**									**88.193.721.077**							
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	**0,31**	**22,71**			**-**	**-**	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			03			**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**																								
1	**Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar**					**100%**	**30.200.496.687,00**	**0,11**	**3.256.021.430**	**0,28**	**8.398.346.849**					**0,39**	**11.654.368.279**	**38,59**	**38,59**	**0,39**	**11.654.368.279**			**DPUPR**
		03	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Penyelesaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**100%**	**407.188.260,00**	**0,07**	**26.624.000,00**	**-**						**0,07**	**26.624.000**	**6,54**	**6,54**	**0,07**	**26.624.000**			
		03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Sistem Akuntanilitas Kinerja Instansi Pemerintah					100%	154.608.333,00	0,13	19.968.000	-						0,13	19.968.000	12,92	12,92	0,13	19.968.000			
		03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan					100%	1.473.906,00	-	-	-						-	-	-	-					
		03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Sistem Akuntanilitas Kinerja Instansi Pemerintah					100%	251.106.021,00	0,03	6.656.000	-						0,03	6.656.000	2,65	2,65	0,03	6.656.000			
		03	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang optimal**					**100%**	**24.446.504.203,00**	**0,12**	**2.813.241.766,00**	**0,32**	**7.751.461.715,00**					**0,43**	**10.564.703.481**	**43,22**	**43,22**	**0,43**	**10.564.703.481**			
		03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan					1,00	24.100.024.198,00	0,12	2.774.345.766	0,32	7.751.461.715,00					0,44	10.525.807.481	43,68	43,68	0,44	10.525.807.481			
		03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah					100%	169.672.450,00	0,07	12.272.000	-						0,07	12.272.000	7,23	7,23	0,07	12.272.000			
		03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Akuntansi Keuangan Perangkat Daerah					100%	85.705.612,00	0,16	13.312.000	-						0,16	13.312.000	15,53	15,53	0,16	13.312.000			
		03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Akhir Tahun					100%	6.117.767,00	-	-	-						-	-	-	-					
		03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran					100%	84.984.176,00	0,16	13.312.000	-						0,16	13.312.000	15,66	15,66	0,16	13.312.000			
		03	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal**					**100%**	**162.456.042,00**	**0,12**	**19.448.000**	**-**						**0,12**	**19.448.000**	**11,97**	**11,97**	**0,12**	**19.448.000**			
		03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Monitoring Aset PUPR Kab. Badung					100%	162.456.042,00	0,12	19.448.000	-						0,12	19.448.000	11,97	11,97	0,12	19.448.000			
		03	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal**					**100%**	**728.608.697,00**	**0,10**	**71.460.000,00**	**0,17**	**121.377.500,00**					**0,26**	**192.837.500**	**26,47**	**26,47**	**0,26**	**192.837.500**			
		03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					100%	31.580.780,00	-		-						-	-	-	-					
		03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor					100%	50.461.742,00	-		-						-	-	-	-					
		03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logostik Kantor					100%	222.415.300,00	0,16	35.366.000	0,39	86.527.500,00					0,55	121.893.500	54,80	54,80	0,55	121.893.500			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan					100%	59.291.300,00	-		-						-	-	-	-					
		03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan					100%	83.640.000,00	0,25	20.910.000	0,42	34.850.000,00					0,67	55.760.000	66,67	66,67	0,67	55.760.000			
		03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman					100%	24.997.500,00	-		-						-	-	-	-					
		03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					100%	99.771.100,00	-		-						-	-	-	-					
		03 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpeliharanya Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung					100%	156.450.975,00	0,10	15.184.000	-						0,10	15.184.000	9,71	9,71	0,10	15.184.000			
		03 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal**					**100%**										**-**	**-**	**-**						
		03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Meubelair					100%										-	-	-						
		03 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal**					**100%**	**708.510.944,00**	**0,14**	**102.250.586,00**	**0,04**	**28.468.767,00**					**0,18**	**130.719.353**	**18,45**	**18,45**	**0,18**	**130.719.353**			
		03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					100%	172.651.750,00	0,10	16.516.418	0,16	28.468.767,00					0,26	44.985.185	26,06	26,06	0,26	44.985.185			
		03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor					100%	535.859.194,00	0,16	85.734.168	-						0,16	85.734.168	16,00	16,00	0,16	85.734.168			
		03 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang layak fungsi**					**100%**	**3.747.228.541,00**	**0,06**	**222.997.078**	**0,13**	**497.038.867,00**					**0,19**	**720.035.945**	**19,22**	**19,22**	**0,19**	**720.035.945**			
		03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					100%	228.055.878,00	0,12	27.163.200	0,26	60.215.220,00					0,38	87.378.420	38,31	38,31	0,38	87.378.420			
		03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasiona					100%	3.447.364.498,00	0,06	195.833.878	0,13	436.823.647,00					0,18	632.657.525	18,35	18,35	0,18	632.657.525			
		03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					100%	42.350.000,00	-		-						-	-	-	-					
		03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor					100%	2.761.165,00	-		-						-	-	-	-					
		03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor					100%	26.697.000,00	-		-						-	-	-	-					
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	22,64	22,64					
																				Predikat kinerja	SR	SR					
2		**0 3 02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik**					**99,2%**	**20.416.641.138,00**	**0,02**	**368.090.433**	**0,04**	**812.103.387,00**					**0,06**	**1.180.193.820**	**5,83**	**5,781**	**0,06**	**1.180.193.820**			**DPUPR**
		03 02 2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran**					**100%**	**7.920.401.064,00**	**0,02**	**158.426.433**	**0,01**	**111.993.387,00**					**0,03**	**270.419.820**	**3,41**	**3,41**	**0,03**	**270.419.820**			
		03 02 2.01 04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Adanya hasil survey dan perhitungan biaya di Sumber Daya Air					100%	805.417.032,00	0,16	127.608.000	-						0,16	127.608.000	15,84	15,84	0,16	127.608.000			
		03 02 2.01 18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terselamatkannya pingir pantai dari abrasi					100%										-	-	-		-	-			
		03 02 2.01 34	Peningkatan Tanggul Sungai	Terlindunginya tanggul sungai					100%	5.482.987.556,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
		03 02 2.01 47	Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air	Terselamatkannya mata air					100%	274.443.090,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
		03 02 2.01 54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Tertanggulanginya banjir di kawasan Kuta					100%	555.524.833,00	0,01	7.777.734	0,03	15.555.468,00					0,04	23.333.202	4,20	4,20	0,04	23.333.202			
		03 02 2.01 55	Operasi dan Pemeliharaan Stasun Pompa Banjir	Tertanggulanginya banjir di Kecamatan Kuta					100%	802.028.553,00	0,03	23.040.699	0,12	96.437.919,00					0,15	119.478.618	14,90	14,90	0,15	119.478.618			
		03 02 2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran**					**100%**	**12.496.240.074,00**	**0,02**	**209.664.000**	**0,06**	**700.110.000,00**					**0,07**	**909.774.000**	**7,28**	**7,28**	**0,07**	**909.774.000**			
		03 02 2.02 03	Pembangunan Bendung Irigasi	Terbangunnya bendung baru					100%										-	-	-		-	-			
		03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan kondisi saluran irigasi					100%	7.545.339.236,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
		03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Prasarana keairan dapat berfungsi secara optima					100%	4.950.900.838,00	0,04	209.664.000	0,14	700.110.000,00					0,18	909.774.000	18,38	18,38	0,18	909.774.000			
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	13,33	13,33			-	-	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
3		**03 03**	**PROGAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak**					**95%**	**8.777.264.621,00**	**-**								**-**	**-**		**-**	**-**	**-**			**DPUPR**
		03 03 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak**					**100%**	**8.777.264.621,00**	**-**								**-**	**-**		**-**	**-**	**-**			
		03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak					100%	98.616.026,00	-								-	-		-	-	-			
		03 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM	Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak					100%	192.049.960,00	-								-	-		-	-	-			
		03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak					100%	8.486.598.635,00	-								-	-		-	-	-			
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	0	0			-	-	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
4		**03 04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak**					**100%**														**-**	**-**			**DPUPR**
		03 04 2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak**					**100%**														**-**	**-**			
		03 04 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota					100%														-	-			
		03 04 2.01 02	Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kabupaten/Kota					100%														-	-			
		03 04 2.01 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terlaksananya Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS					100%														-	-			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
																						Rata-rata capaian kinerja (%)								
																						Predikat kinerja								
5		03	07			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik**					**90%**	**4.440.420.071,00**	**-**								**-**	**-**			**-**	**-**			**DPUPR**
		03	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik**					**100%**	**4.440.420.071,00**	**-**								**-**	**-**			**-**	**-**			
		03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota					100%	3.967.259.289,00	-								-	-			-	-			
		03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	termanfaatkan dan terpeliharanya infrastruktur kawasan permukiman di daerah kab/kota					100%										-	-			-	-			
		03	07	2.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di daerah kab/kota					100%	454.599.921,00	-								-	-			-	-			
		03	07	2.01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di daerah kab/kota					100%	18.560.861,00	-								-	-			-	-			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		0	0			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
6		03	08			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik**					**100%**	**41.311.654.130,00**	**0,00**	**181.480.000,00**	**-**						**0,00**	**181.480.000**	**0,44**	**0,44**	**0,00**	**181.480.000**			**DPUPR**
		03	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik**					**100%**	**41.311.654.130,00**	**0,00**	**181.480.000,00**	**-**						**0,00**	**181.480.000**	**0,44**	**0,44**	**0,00**	**181.480.000**			
		03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Gedung Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Terusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedun					100%	40.092.691.419,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
		03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	terlaksananya survei harga dan penyusunan analisa harga satuan bidang cipta karya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang					100%	101.891.365,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
		03	08	2.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Bantuan Teknis Bidang Cipta Karya					100%	1.117.071.346,00	0,16	181.480.000,00	-						0,16	181.480.000	16,25	16,25	0,16	181.480.000			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		16,25	16,25	0,16	181.480.000,00	-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
7		03	09			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik**					**100%**	**57.189.057.601,00**	**0,00**	**98.280.000,00**	**-**						**0,00**	**98.280.000**	**0,17**	**0,17**	**0,00**	**98.280.000**			**DPUPR**
		03	**09**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik**					**100%**	**57.189.057.601,00**	**0,00**	**98.280.000,00**	**-**						**0,00**	**98.280.000**	**0,17**	**0,17**	**0,00**	**98.280.000**			
		03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota					100%	1.242.361.186,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
		03	09	2.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan						100%	1.611.692.422,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
		03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan						100%	53.722.608.757,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
		03	09	2.01	06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan					100%	612.395.236,00	0,16	98.280.000,00	-						0,16	98.280.000	16,05	16,05	0,16	98.280.000			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		16,05	16,05			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
8		03	10			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Bai**					**99,6%**	**29.668.678.096,00**	**0,03**	**924.070.000,00**	**0,14**	**4.078.122.572,00**					**0,17**	**5.002.192.572**	**16,93**	**16,86**	**0,17**	**5.002.192.572**			**DPUPR**
		03	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Prosentase Infrastrutur Jalan Kabupaten berkondisi baik**					**99,6%**	**29.668.678.096,00**	**0,03**	**924.070.000,00**	**0,14**	**4.078.122.572,00**					**0,17**	**5.002.192.572**	**16,93**	**16,86**	**0,17**	**5.002.192.572**			
		03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	tercapainya penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengembangan jalan					100%	681.707.774,00	0,12	84.448.000,00	0,35	238.120.000,00					0,47	322.568.000	47,32	47,32	0,47	322.568.000			
		03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	tercapainya pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan					100%	123.975.961,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
		03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	tersedianya dokumen survey kondisi jalan/ jembatan					100%	668.979.917,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
		03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	tercapainya pembangunan jalan					100%										-	-	-	-	-	-			
		03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya rekonstruksi jalan					100%	11.780.925.532,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
		03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terwujudnya Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Badung, Optimalnya Fungsi Jalan di Kabupaten Badung, Memperlancar Arus Transportasi Barang dan Jasa dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat					100%	15.014.836.394,00	0,05	825.166.000,00	0,26	3.840.002.572,00					0,31	4.665.168.572	31,07	31,07	0,31	4.665.168.572			
		03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	tercapainya pembangunan jembatan					100%			14.456.000,00							-	14.456.000	-	-	-	14.456.000			
		03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terwujudnya Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Badung, Optimalnya Fungsi Jalan di Kabupaten Badung, Memperlancar Arus Transportasi Barang dan Jasa dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat					100%	1.069.630.568,00	-		-						-	-	-	-	-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		03 10 2.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan						100%	328.621.950,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		26,13	26,13			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
9		**03 11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai**					**100%**	**1.203.958.469,00**	**0,07**	**85.280.000,00**	**-**						**0,07**	**85.280.000**	**7,08**	**7,08**	**0,07**	**85.280.000**			**DPUPR**
		03 11 2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi Yang Kompeten di Kabupaten Badung**					**100%**	**43.318.494,00**	**-**		**-**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		03 11 2.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Terwujudnya Pelaksanaan Pelatihan Jasa Konstruksi					100%	12.166.732,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
		03 11 2.01 07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Tercapainya Kebijakan dan Pengawasan Jasa Konstruksi sesuai dengan Amanat UU No.2 Th. 2017					100%	22.622.603,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
		03 11 2.01 08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi Yang Kompeten					100%	8.529.159,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
		03 11 2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya Pelayanan Informasi Jasa Konstruksi**					**100%**	**296.905.386,00**	**0,03**	**8.320.000,00**	**-**						**0,03**	**8.320.000**	**2,80**	**2,80**	**0,03**	**8.320.000**			
		03 11 2.02 01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					100%	4.847.882,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
		03 11 2.02 04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Tersusunnya Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU					100%	219.393.205,00	0,04	8.320.000,00	-						0,04	8.320.000	3,79	3,79	0,04	8.320.000			
		03 11 2.02 06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Badan Usaha					100%										-	-	-		-	-			
		03 11 2.02 07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Tersedianya Data dan Informasi Ketersedian/Penggunaan Material dan Peralatan					100%	72.664.299,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
		03 11 2.02 10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Tersedianya Data Kecelakaan Kerja Konstruksi					100%										-	-	-		-	-			
		03 11 2.03	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**Tersedianya Rekomendasi Teknis IUJK Nasional di Kabupaten Badung**					**100%**	**8.820.122,00**	**-**		**-**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		03 11 2.03 02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Terbitnya Rekomendasi Teknis IUJK					100%	8.820.122,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
		03 11 2.03 03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi					100%										-	-	-		-	-			
		03 11 2.03 05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan					100%										-	-	-		-	-			
		03 11 2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Terwujudnya Pengendalian Kegiatan ke-PU an**					**100%**	**854.914.467,00**	**0,09**	**76.960.000,00**	**-**						**0,09**	**76.960.000**	**9,00**	**9,00**	**0,09**	**76.960.000**			
		03 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terwujudnya Pengendalian Kegiatan ke-PU an					100%	854.914.467,00	0,09	76.960.000,00	-						0,09	76.960.000	9,00	9,00	0,09	76.960.000			
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		6,40	6,40			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
10		**03 12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung**					**100%**	**2.378.727.465,00**	**0,04**	**99.840.000,00**	**-**						**0,04**	**99.840.000**	**4,20**	**4,20**	**0,04**	**99.840.000,00**			**DPUPR**
		03 12 2.02	**Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya pembangunan sesuai tata ruang**					**100%**	**914.880.608,00**	**-**		**-**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		03 12 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota					100%	469.267.375,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
		03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota					100%	445.613.233,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
		03 12 2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya pembangunan sesuai tata ruang**					**100%**	**236.094.663,00**	**-**		**-**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
		03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Terbangunnya Sistem Informasi Tata Ruang di Kabupaten Badung					100%	236.094.663,00	-		-						-	-	-	-	-	-			
b		**03 12 2.04**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Terwujudnya pembangunan sesuai tata ruang**					**100%**	**1.227.752.194,00**	**0,08**	**99.840.000,00**	**-**						**0,08**	**99.840.000**	**8,13**	**8,13**	**0,08**	**99.840.000,00**			
		03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tata Ruang					100%	1.227.752.194,00	0,08	99.840.000,00	-						0,08	99.840.000	8,13	8,13	0,08	99.840.000,00			
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		8,13	8,13			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**195.586.898.278**										**18.301.634.671**							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																	**15,56**	**15,56**			-	-	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
		04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan**																								
			Permukiman																								
1		**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PersentaseUrusan Pemerintah Daerah yang ditunjang**					**100**	**14.339.125.374**	**29,91%**	**1.466.817.515**							**29,91%**	**1.466.817.515**			**15,15**	**1.466.817.515**			
		1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksanannya Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**100**	**879.907.951**	**49,51%**	**16.640.000**							**49,51%**	**16.640.000**			**50%**	**16.640.000**			
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah					1	213.369.958	0,54	16.640.000							0,54	16.640.000	53,96	7,80	0,54	16.640.000			
		02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pembayaran Honor Pengelola Kegiatan					1	625.720.000	0,25	-							0,25	-	25,03	-	0,25	-			
		03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya pelaporan hasil pekerjaan perangkatdaerah					1	40.817.993	0,70	-							0,70	-	69,53	-	0,70	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan**					100	**11.756.151.718**	**25%**	**1.363.829.162**							**25%**	**1.363.829.162**	**25,03**	**11,60**	**25%**	**1.363.829.162**			
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya gaji dan tunjangan ASN					1	11.756.151.718	0,25	1.363.829.162							0,25	1.363.829.162	25,03	11,60	0,25	1.363.829.162			
		3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**					100	**521.312.906**	**25%**	**53.604.108**							**25%**	**53.604.108**	**25**	**10,28**	**25**	**53.604.108**			
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah lokasi tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan kantor yang memadai					1	10.324.543	0,33	-							0,33	-	33,34	-	0,33	-			
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya pengadaan peralatan dan perlengkapan					1	1.826.000	0,33	-							0,33	-	33,33	-	0,33	-			
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	termanfaatkannya peralatan rumah tangga					1	1.903.344	0,28	-							0,28	-	28,22	-	0,28	-			
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercapainya bahan logistik kantor					12	265.992.300	3,21	42.804.108							3,21	42.804.108	26,79	16,09	3,21	42.804.108			
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya Barang cetakan pengadan					12	50.506.763	3,43	-							3,43	-	28,58	-	3,43	-			
		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					8	51.930.000	2,00	10.800.000							2,00	10.800.000	25,03	20,80	2,00	10.800.000			
		7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makan dan Minum Tamu					12	16.486.848	3,00	-							3,00	-	25	-	3,00	-			**DPKP**
		8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanan rapat konsultasi keluar daerah					1	99.999.000	0,25	-							0,25	-	25	-	0,25	-			
		9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Optimalnya penataan arsip pada DPKP					1	22.344.108	0,33	-							0,33	-	33,34	-	0,33	-			
		4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					100	**133.757.421**	**25%**	**361.745**							**25%**	**361.745**	**25**	**0,27**	**25**	**361.745**			
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pengadaan Alat Tulis Kantor					1	107.678.771	0,56	-							0,56	-	55,56	-	0,56	-			
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi,Listrik, Airdan Telepon					12	11.965.000	3,00	361.745							3,00	361.745	25,03	3,02	3,00	361.745			
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Materai dan Buku Cek padaDPRKP Kab. Badung					2464	14.113.650	2464	-							2464	-	100	-	2464	-			
		5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					100	**1.047.995.378**	**25%**	**32.382.500**							**25%**	**32.382.500**	**25**	**3,09**	**25**	**32.382.500**			
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	optimalnya oprasional kendaraan dinas					45	960.656.500	10,18	32.382.500							10,18	32.382.500	22,63	3,37	10,18	32.382.500			
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya gedung kantor yang memadai					1	4.659.490	0,20	-							0,20	-	20	-	0,20	-			
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Optimalnya Perlengkapan Gedung Kantor pada DPRKP					1	47.159.388	0,38	-							0,38	-	37,78	-	0,38	-			
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara					132	35.520.000	44,01	-							44,01	-	33,34	-	44,01	-			
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	36,33	3,13			-	-	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
2		2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Terwujudnya Pengembangan Perumahan**					100	**8.942.622**	**14,29%**	**-**							**14,29%**	**-**			**14,29%**	**-**			
		1	**Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi**	**Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana**					1	**8.942.622**	**14,29%**	**-**							**14,29%**	**-**			**14,29%**	**-**			
		1	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terdata dan terverifikasinya Penerima Rumah bagiKorban Bencana Alam atau Terkena Relokasi ProgramKabupaten/Kota					1	8.942.622	0,14	-							0,14	-	14,29	-	0,14	-			**DPKP**
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	14,29	-			-	-	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
3		3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Terwujudnya Kawasan Permukiman**					**100**	**63.202.191**	**29%**	**-**							**29%**	**-**			**12,66**	**-**			
		1	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan permukiman**						**-**	**25%**	**-**							**25%**	**-**			**25**	**-**			
		1	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan PengembanganKawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Tersusunnya Dokumen Master Plan Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung					1	-	-	-							-	-	-	-	-	-			
		2	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Terwujudnya Kawasan Permukiman yang Sehat**					100	**63.202.191**	**32,94%**	**-**							**32,94%**	**-**	**32,94**	**-**	**32,94%**	**-**			**DPKP**
		1	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kawasan Permukiman yang Sehat					1	63.202.191	0,66	-							0,66	-	65,87	-	0,66	-			
		2	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Terwujudnya Kesadaran Masyarakat dalam Mewujudkan Lingkungan yang Sehat diKabupaten Badung					6	-	-	-							-	-	-	-	-	-			
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	21,96	-			-	-	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
4		4	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Terlaksanannya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah**					**100**	**268.190.380**	**18,73%**	**12.480.000**							**18,73%**	**12.480.000**			**18,73%**	**12.480.000**			
		1	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksanannya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**					**100**	**268.190.380**	**18,73%**	**12.480.000**							**18,73%**	**12.480.000**			**18,73%**	**12.480.000**			**DPKP**
		01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huniuntuk Pencegahan terhadap Tumbuh danBerkembangnya Permukiman Kumuh diluar KawasanPermukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(sepuluh) Ha					1	268.190.380	0,19	12.480.000							0,19	12.480.000	18,73	4,65	0,19	12.480.000			
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	18,73	4,65			-	-	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
5			5			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**					**100**	**1.533.193.617**	**17,03%**	**90.480.000**							**17,03%**	**90.480.000,00**			**17,03%**	**90.480.000,00**			
				1		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Terselenggaranya PSU Perumahan**					**100**	**1.533.193.617**	**17,03%**	**90.480.000**							**17,03%**	**90.480.000,00**			**17,03%**	**90.480.000,00**			
					1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersedianya PSU Perumahan di Kabupaten Badung					1	243.617.300	0,17	16.640.000							0,17	16.640.000,00	17,12	6,83	0,17	16.640.000,00			
					2	Penyediaan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tertatanya Block Plan Perumahan dan Pengkaplingan Tanah sesuai peraturan					1	-	-	-							-	-	-	-	0,00	-			**DPKP**
					3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalamrangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan UtilitasUmum Perumahan di Kabupaten Badung					1	1.289.576.317	0,34	73.840.000							0,34	73.840.000,00	33,97	5,73	0,34	73.840.000,00			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		17,03	4,19	17%	30.160.000,00	-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**16.212.654.184**										**1.569.777.515**							
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																	**21,67**	**2,39**			**-**	**-**	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			05			**Ketenteraman dan Ketertiban Umum**																								
						serta Pelindungan Masyarakat																								
1.		**1**	**05**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**					**100**	**32.312.574.508**	**100**	**4.025.279.032**		**5.403.851.065**	**100**	**-**	**100**	**-**		**9.429.130.097**				**9.429.130.097**			
		0 5	**01**	**2.0 1**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**195.820.169,00**		**1.270.311**		**5.006.462**		**-**		**-**									
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun					2	9.977.970,00		-	2,00	5.006.462,00	-	-	-	-	2,00	5.006.462	100,00	50,18	2	5.006.462			**Satpol PP**
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					1	179.859.199,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersusun					4	5.983.000,00	2	1.270.311,00	-	-	-	-	-	-	2	1.270.311	50,00	21,23	2	1.270.311			
		0 5	**01**	**2.0 2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**						**30.998.065.118,00**		**3.883.710.570,00**		**5.222.733.419,00**		**-**		**-**									
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji pegawai					12	30.998.065.118,00	3	3.883.710.570,00	3,00	5.222.733.419,00	-	-	-	-	6	9.106.443.989	50,00	29,38	6	9.106.443.989			
		0	**01**	**2.0**		**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Prosentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah**						**260.334.677,00**		**21.500.000,00**		**22.995.000,00**		**-**		**-**									
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bagunaan kantor					5	7.495.210,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					04	Penyedian Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang di sediakan					4	64.339.907,00	4	5.480.000,00	4,00	6.845.000,00	-	-	-	-	4	12.325.000	100,00	19,16	4	12.325.000			
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					18	24.553.560,00		-	-		-		-		-	-	-	-	-	-			
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan					7	64.080.000,00	-	16.020.000,00	7,00	10.680.000,00	-	-	-	-	7,00	26.700.000	100,00	41,67	7	26.700.000			
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat konsultasi keluar Daerah					1	99.866.000,00	-	-	1,00	5.470.000,00	-	-	-	-	-	5.470.000	-	5,48	-	5.470.000			
		0	**01**	**2.0**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**48.850.744,00**	**-**	**432.157,00**		**12.476.584,00**		**-**		**-**	**-**								
					01	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan					18	29.893.464,00	-	-	18,00	12.197.232,00	-	-	-	-	18,00	12.197.232	100,00	40,80	18	12.197.232			
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi/ telephon					12	15.000.000,00	3	432.157,00	3,00	279.352,00					6	711.509	50,00	4,74	6	711.509			
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan					655	3.957.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
							Umum Kantor																							
		05	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Terpeliharanya Barang milik daerah**						**809.503.800,00**		**118.365.994,00**		**140.639.600,00**		**-**		**-**									
						Urusan Pemerintahan Daerah																								
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah dan jenis kendaraan Dinas/					44	773.753.800,00	-	113.385.600,00	44,00	140.639.600,00	-		-		44,00	254.025.200	100,00	32,83	44	254.025.200			
						Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	oprasional yang di pelihara rutin																							
						Dinas Operasional atau Lapangan	atau berkala																							
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan					13	35.750.000,00	13	4.980.394,00	-	-	-	-	-	-	13	4.980.394	100,00	13,93	13	4.980.394			
							dan Mesin Lainnya																							
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		83,33	25,94			-	-	
																						Predikat kinerja		T	SR			SR	SR	
2.		0	02			**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**	**Cakupan penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**					**100**	**4.959.489.975,00**	**100**	**463.832.274**		**1.038.157.900**	**100**	**-**	**100**	**-**		**1.501.990.174**				**1.501.990.174**			
		05	02	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan**	**Jumlah Pelanggar Keamanan dan**						**2.789.686.340,00**		**431.893.874,00**		**431.328.300,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**					
						Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah	**Ketertiban Umum**																							
						Kabupaten/Kota																								
					01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan	Jumlah Pelanggar Keamanan dan					2842	2.712.885.985,00	-	431.893.874,00	650,00	431.328.300	-	-	-	-	650	863.222.174,00	22,87	31,82	650	863.222.174			**Satpol PP**
						Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan	Ketertiban Umum																							
						Cegah Dini, Pembinaan dan																								
						Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,																								
						dan Pengawalan																								
					02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan	Jumlah Penindakan Pelanggaran					120	76.800.355,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan																								
						Perkada melalui Penertiban dan Penanganan																								
						Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																								
						Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum																							
						Perkada melalui Penertiban																								
						dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan																								
						Massa																								
		0	02	2.0		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penegakan Perda**						**2.169.803.635,00**		**31.938.400,00**		**606.829.600,00**		**-**		**-**	-	**-**	-	-	-	-			
						dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**dan Perkada**																							
					02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap	Jumlah penyelesaian pelangaran					120	2.169.803.635,00	-	31.938.400,00	-	606.829.600	-	-	-	-	-	638.768.000,00	-	29,44	-	638.768.000			
						Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	perda dan perkada																							
						Bupati/Wali Kot																								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		22,87	30,63			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**37.272.064.483**										**10.931.120.271**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)		**53,10**	**28,28**			**-**	**-**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)		**R**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana**	05	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					**100**	**36.197.746.455**	**25**	**4.434.954.221**	**-**	**7.755.293.169**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**12.190.247.390**	**-**	**-**					
		05	01	2		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi**							**228.636.581**		**5.025.000**		**-**		**-**		**-**	**-**	**5.025.000**	**-**	**-**	-	**5.025.000**			
		05	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Penyusunan Renstra, Renja dan					3	9.999.753	3	1.938.000	-	-	-	-	-	-	3	1.938.000	100	19	3	1.938.000			
						Perangkat Daerah	RKA SKPD																							
		05	01	2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi					12	212.637.069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kerja SKPD																							
						Kinerja SKPD																								
		05	01	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan AKIP					4	5.999.759	4	3.087.000	-	-	-	-	-	-	4	3.087.000	100	51	4	3.087.000			
		05	01	2		**Administrasi Keuangan Perangkat**							**31.849.309.357**		**3.948.922.503**		**7.070.556.791**		**-**		**-**	**25**	**11.019.479.294**	**-**	**-**	25	11.019.479.294			
						Daerah																								
		05	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan					12	31.849.309.357	3	3.948.922.503	3	7.070.556.791	-	-	-	-	3	11.019.479.294	25	35	3	11.019.479.294			
							Keuangan SKPD																							
		05	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**821.718.386**		**104.289.500**		**103.793.000**		**-**		**-**	**25**	**208.082.500**	**-**	**-**	25	208.082.500			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah dan Jenis Kebutuhan Komponen					11	15.994.454	-	-	11	1.386.000	-	-	-	-	11	1.386.000	100	9	11	1.386.000			
						Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik Yang Tersediankan																							
		05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah					3	45.486.714	3	1.650.000	3	2.550.000	-	-	-	-	3	4.200.000	100	9	3	4.200.000			
							Tangga Yang Tersediankan																							
		05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Sarana Dekorasi dan Sarana					3	563.091.300	3	84.735.000	3	78.843.500	-	-	-	-	3	163.578.500	100	29	3	163.578.500			
							Upacara Keagamaan																							
		05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Kelengkapan Administrasi Kantor					1	29.833.918	1	1.972.000	1	4.121.000	-	-	-	-	1	6.093.000	100	20	1	6.093.000			
						Penggandaan	Barang cetakan dan Biaya Penggandaan																							
		05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan					708	77.420.000	177	15.932.500	177	16.892.500	-	-	-	-	354	32.825.000	50	42	354	32.825.000			
						Perundang-Undangan	Perundang-undangan Yand Disediakan																							
		05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan					1	89.892.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Diskarmat
						Konsultasi SKPD	Konsultasi SKPD																							
		05	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**							**1.449.963.936**		**214.128.384**		**279.236.394**		**-**		**-**	**25**	**493.364.778**	**-**	**-**	25	493.364.778			
						Pemerintah Daerah																								
		05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dan Jenis Alat tulis kantor yg					46	34.996.433	12	2.533.000	12	1.686.000	-	-	-	-	24	4.219.000	52	12	24	4.219.000			
							disediakan																							
		05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi,					11	647.990.233	11	101.147.384	11	103.393.394	-	-	-	-	11	204.540.778	100	32	11	204.540.778			
						Daya Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik																							
		05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan					12	766.977.270	3	110.448.000	3	174.157.000	-	-	-	-	6	284.605.000	50	37	6	284.605.000			
							Kantor																							
		05	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**							**1.848.118.195**		**162.588.834**		**301.706.984**		**-**		**-**	**25**	**464.295.818**	**-**	**-**	25	464.295.818			
						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																								
		05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Pemeliharaan dan Perijinan					63	533.007.100	63	36.155.254	63	87.906.984	-	-	-	-	63	124.062.238	100	23	63	124.062.238			
						Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas																							
						Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jabatan																							
						atau Kendaraan Dinas Jabatan																								
		05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Pemeliharaan dan Perijinan					12	1.255.666.538	3	126.433.580	3	209.285.000	-	-	-	-	3	335.718.580	25	27	3	335.718.580			
						Pemelihaaan, Pajak, Perizinan Kendaraan	Kendaraan Dinas Operasional atau																							
						Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan																							
		05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Pemeliharaan Perlengkapan					53	42.944.575	-	-	26	4.515.000	-	-	-	-	26	4.515.000	49	11	26	4.515.000			
						Lainnya	dan Peralatan Kantor																							
		05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara					11	16.499.982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						dan Bangunan Lainnya																								
																							Rata-Rata Capaian Kinerja	75,09	25,46			-	-	
																							Predikat Kinerja	S	SR			SR	SR	
		05	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN,**	**Peningkatan Kesiagaan dan**						**11.982.128.523**		**1.798.342.623**		**2.667.647.304**		**-**		**-**	**25**	**4.465.989.927**							
						PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	**Penanggulangan Bahaya Kebakaran**																							
						KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON																								
						KEBAKARAN																								
		05	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman**							**11.710.173.619**		**1.798.342.623**		**2.664.269.504**		**-**		**-**	**25**	**4.462.612.127**	**-**	**-**	25	4.462.612.127			
						Penyelamatan dan Penanganan Bahan																								
						Berbahaya dan Beracun Kebakaran																								
						dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
		05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah	Terpeliharanya Jaringan Air/Hydrant,					12	265.903.073	3	2.660.000	3	13.389.932	-	-	-	-	6	16.049.932	50	6	6	16.049.932			
						Kabupaten/Kota	Alat Komunikasi, Repiter dan Baju																							
							Tahan Panas Pemadam Kebakaran																							
		05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan					6	11.066.126.914	6	1.793.042.623	6	2.646.219.572	-	-	-	-	12	4.439.262.195	200	40	12	4.439.262.195			
						Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/	Penanggulangan Bahaya Kebakaran /																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
			Kota	Terciptanya Pelayanan yang Cepat Untuk																							
				Mengurangi Kerugian yang Lebih Besar															-								
		05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Jumlah pelayanan penyelamatn					12	56.874.821	3	2.640.000			-	-	-	-	3	2.640.000	25	5	3	2.640.000			
			Kebakaran dan Non Kebakaran	penanggulangan bahaya kebakaran									3	4.660.000													
		05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana					12	321.268.811	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Diskarmat
			Pencegahan, Penanggulangan	Pemadam Kebakaran									-	-													
			Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																								
		05 04 2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**							**190.116.393**		**-**		**3.377.800**		**-**		**-**	**-**	3.377.800	**-**	**-**	-	3.377.800			
		05 04 2.02 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi	Jumlah Pemungutan Retribusi Alat					160	190.116.393	-	-	20	3.377.800	-	-	-	-	20	3.377.800	13	2	20	3.377.800			
			Kebakaran	Pemadam Kebakaran Yang Terperiksa																							
		05 04 2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam**							**81.838.511**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	-	**-**	**-**	-	-			
			Pencegahan Kebakaran																								
		05 04 2.04 01	Permberdayaan Masyarakat dalam	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan					122	81.838.511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Pencegahan dan Penanggulangan	Penanggulangan Kebakaran/																							
			Kebakaran melalui Sosialisasi dan	Meningkatnya Pemahaman Perusahaan																							
			Edukasi Masyarakat	dan Masyarakat Tentang Pencegahan																							
				dan Penanggulangan Bahaya																							
				Kebakaran																							
																				Rata-Rata Capaian Kinerja	71,88	13,14			-	-	
																				Predikat Kinerja	S	SR			SR	SR	
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		**48.179.874.978,00**										**16.656.237.317**							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	**73,48**	**19,30**			**-**	**-**	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	**S**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana**	**01**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran**					**100**	**8.871.270.325,00**		**799.490.407,00**		**2.285.290.574,00**						**3.084.780.981,00**				**3.084.780.981,00**			
		201	**Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**196.847.507,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	-	-			
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen renstra dan renja yang tersusun					4	8.995.550,00	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-			
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah					4	181.860.000,00	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-			
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKjIP dan dokumen pendukung LKjIP yang tersusun					5	5.991.957,00	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-			
		202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang terbayar gaji dan tunjangannya**						**6.705.021.233,00**		**634.919.629**		**1.749.650.292**						**2.384.569.921,00**			-	2.384.569.921,00			
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangan tepat waktu					27	6.705.021.233,00	27	634.919.629	27	1.749.650.292	**-**	**-**	**-**	**-**	27	2.384.569.921,00	100,00	35,56	27,00	2.384.569.921,00			
		206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**358.602.847,00**	**-**	**-**	**-**	**40.835.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**40.835.000,00**	**-**	-	-	40.835.000,00			
		01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik,Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					10	3.475.917,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan					21	9.282.527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang diadakan					3	167.820.750,00	-	-	11	20.625.000	-	-	-	-	11	20.625.000,00	366,67	12,29	11,00	20.625.000,00			
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan					47	18.671.653,00	-	-	12	20.210.000	-	-	-	-	12	20.210.000,00	25,53	108,24	12,00	20.210.000,00			
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					516	60.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					12	98.602.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**						**893.147.837,00**	-	**137.279.778**	-	**346.518.644**	-	-	-	-	-	**483.798.422,00**	-	**-**	-	483.798.422,00			**BPBD**
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan					38	111.230.929,00	1	20.449.572	32	40.899.144	-	-	-	-	33	61.348.716,00	86,84	55,15	33,00	61.348.716,00			
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah line telepon, jasa repeater, dan listrik yang terbayar					4	60.245.040,00	5	6.382.206	4	23.933.050	-	-	-	-	4	30.315.256,00	100,00	50,32	4,00	30.315.256,00			
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah materai yang diadakan					700	721.671.868,00	-	110.448.000	-	281.686.450	-	-	-	-	-	392.134.450,00	-	54,34	-	392.134.450,00			
				Jumlah unit kantor yang terjaga kebersihannya					1		1		1		-	-	-	-	1		100,00	-	1,00	-			
		209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah yang terpelihara**						**717.650.901,00**		**27.291.000**	-	**148.286.638**	-	-	-	-	-	**175.577.638,00**	-	**-**	-	175.577.638,00			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala					30		7		30		-	-	-	-	30	175.577.638,00	100,00	28,71	30,00	175.577.638,00			
							Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan					30	611.472.400,00	4	27.291.000	11	148.286.638	-	-	-	-	15		50,00	-	15,00	-			
							Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terehabilitasi					1		1		-		-	-	-	-	1		100,00	-	1,00	-			
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala					3		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala					5	79.800.000,00	-		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			
							Jumlah dan jenis sarana kebencanaan yang dipelihara rutin/berkala					3		-		3		-	-	-	-	3		100,00	-	3,00	-			
					09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala					1	26.378.501,00	-	-	16 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	112,90	49,23			-	-	
																							Predikat kinerja	ST	SR			SR	SR	
2	**Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana**		**03**			**Program Penanggulangan Bencana**	**Cakupan pelayanan penanggulangan bencana**					**100**	**9.208.602.187,00**		**403.416.000**		**2.995.929.614**						**3.399.345.614,00**		**36,91**					
				201		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**						-	**210.680.185,00**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang tersusun					2	210.680.185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
																						-		-	-	-			
				202		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsagaan Terhadap Bencana**	**Persentase pencegahan dan mitigasi bencana**						**3.182.674.394,00**		**16.640.000**	-	**41.600.000**	-	-	-	-	-	**58.240.000,00**	-	-	-	58.240.000,00			
					01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana daerah tersedia					-	129.265.878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang disusun					4	28.103.284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsagaan	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk					2	247.363.698,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**BPBD**
					07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah kerusakan/kerugian akibat bencana yang di rehabilitasi dan di rekontruksi					23	2.777.941.534,00	-	16.640.000	-	41.600.000	-	-	-	-	-	58.240.000,00	-	2,10	-	58.240.000,00			
																-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			
				203		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani**						**5.815.247.608,00**		**386.776.000**	-	**2.954.329.614**	-	-	-	-	-	**3.341.105.614,00**	-	-	-	3.341.105.614,00			
					02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah petugas jaga RUPUSDALOPS BPBD yang siaga 24/7 dalam penanggulangan bencana					62	2.477.681.793,00	62	386.776.000	62	966.940.000	-	-	-	-	62	1.353.716.000,00	100,00	54,64	62	1.353.716.000,00			
					03	Perncarian,Pertolongan,dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	JUmlah dan jenis bantuan pemulihan kedaruratan					3	3.228.824.431,00	-	-	-	1.987.389.614	-	-	-	-	-	1.987.389.614,00	-	61,55	-	1.987.389.614,00			
					04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan kebencanaan yang diadakan dalam penanggulangan bencana					11	108.741.384,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	39,43			-	-	
																							Predikat kinerja	ST	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**18.079.872.512**										**6.484.126.595**							
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)	**106,45**	**44,33**			**-**	**-**	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)	**ST**	**SR**			**SR**	**SR**	
			06			**Sosial**																								
1		**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**							**11.206.062.053**		**1.313.770.195**		**1.743.399.085**					**-**	3.057.169.280							
				01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						35	217.892.574	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-			-	-			
					01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen AKIP yang Selaras	dokumen				3	11.477.962	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-			
					06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bulan				12	201.360.000	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-			
					07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen AKIP yang Selaras	buku				25	5.054.612	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-			
																							-			-	-			
				02		**Kegiatan Administrasi Keungan Perangkat Daerah**						**100**	**10.040.563.490**	**-**	**1.200.945.546**	**6**	**1.682.506.272**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**2.883.451.818**			6,00	2.883.451.818,00			
					01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN					12	10.040.563.490	3	1.200.945.546	**3**	1.682.506.272	**-**	**-**	**-**	**-**	6	2.883.451.818	50,00	28,72	6,00	2.883.451.818,00			
																										-	-			
				06		**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**						100	**248.645.168**		**12.157.500**	**3**	**12.570.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	3	24.727.500			3,00	24.727.500,00			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
					01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	bulan				12	5.428.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Dinsos
					04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	bulan				12	86.318.160	3	7.127.500	3	7.540.000	-	-	-	-	6	14.667.500	50,00	16,99	6,00	14.667.500,00			
					05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	bulan				12	26.025.920		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang - undangan	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	eksemplar				12	30.900.000	3	5.030.000	3	5.030.000	-	-	-	-	6	10.060.000	50,00	32,56	6,00	10.060.000,00			
					09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	paket				12	99.973.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
																										-	-			
				08		**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**						100	134.625.031		**14.406.049**	**6**	**13.550.913**	-	-	-	-	6	27.956.962			6,00	27.956.962,00			
					01	Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	bulan				12	29.996.988		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	bulan				12	29.400.000	3	2.134.049	3	1.278.913	-	-	-	-	6	3.412.962	50,00	11,61	6,00	3.412.962,00			
					04	Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Umum Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	bulan				12	75.228.043	3	12.272.000	3	12.272.000	-	-	-	-	6	24.544.000	50,00	32,63	6,00	24.544.000,00			
																										-	-			
				09		**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**						100	564.335.790		**86.261.100**	-	**34.771.900**	-	-	-	-	-	121.033.000			-	121.033.000,00			
					02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	unit				27	536.885.400	2	86.261.100	-	34.771.900	-	-	-	-	2	121.033.000	7,41	22,54	2,00	121.033.000,00			
					06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	bulan				12	23.826.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bagunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	paket				12	3.624.390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
																										-	-			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		**42,90**	**24,17**			**-**	**-**	
																						Predikat kinerja		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
2		**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**							**2.188.869.259**		**50.128.000**		**50.128.000**					-	100.256.000				**100.256.000**			
				17		**KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**100**	**2.188.869.259**		**50.128.000**	-	**50.128.000**	-	-	-	-	-	**100.256.000**			-	**100.256.000,00**			
					04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan, monitoring dan evaluasi LKS/ Yayasan/Panti se kab. Badung	LKS/Yayasan/Panti				10	2.159.378.734		50.128.000	-	50.128.000	-	-	-	-	-	100.256.000	-	4,64	-	100.256.000,00			
							Jumlah Penyandang disabilitas yang mendapatkan ketrampilan pijat	orang				20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							Jumlah rumah tangga sasaran yang memperoleh bantuan UEP	RTS				250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							Jumlah veteran yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	orang				150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							Meningkatnya peran aktif K3S kabupaten Badung	paket				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Dinsos
							Terlaksananya hari besar nasional	hari besar				4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							Terlaksananya Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai	orang				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							Terwujudnya pelestarian nilai perjuangan masyarakat	paket				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							Terwujudnya peningkatan kualitas PSM dan KT	PSMKarang Taruna				6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					05	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terlaksananya fasilitasi anak yang renntanberhadapan dengan hukum	orang				6	29.490.525		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	4,64			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3		**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**							**968.324.312**		**56.815.800**		**69.200.500**					-	126.016.300							
				19		**KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL**						**100**	**852.390.782**		**37.887.800**	-	**50.272.500**	-	-	-	-	-	88.160.300			-	88.160.300,00			
					06	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Cakupan penyandang disabilitas yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar	orang				20	852.390.782		37.887.800	-	50.272.500	-	-	-	-	-	88.160.300	-	10,34	-	88.160.300,00			
							Jumlah karang lansia yang terbentuk dalam satu tahun	karang lansia				15				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							Jumlah lansia yang memperoleh bantuan PMT	lansia				200				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
				Jumlah orang terlantar yang tertangani dan jumlah PSK gepeng yang dibina, ditampung sementara dan dipulangkan ke daerah asal	orang				200		3		-	-	-	-	-	-	3	-	1,50	-	3	-			Dinsos
				Penguatan kelembagaan PWRI dan Komda LansiaKab. Badung	Organisasi				2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
													-	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
		20	KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL						100	115.933.530		18.928.000	-	18.928.000	-	-	-	-	-	37.856.000			-	37.856.000,00			
		14	Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah RTS yang mendapatkan bantuan peningkatankualitas rumah sehat	RTS				250	115.933.530		18.928.000	-	18.928.000	-	-	-	-	-	37.856.000	-	32,65	-	37.856.000,00			
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		1,50	21,50			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
4.		06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							53.323.325.540		90.584.000		90.584.000					-	181.168.000							
		22	KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN /KOTA						100	53.323.325.540		90.584.000	-	90.584.000	-	-	-	-	-	181.168.000			-	181.168.000,00			
		03	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya pemberian bantuan langsung tunai bagi lansia	- -				4.391	53.323.325.540		90.584.000	-	90.584.000	-	-	-	-	-	181.168.000	-	0,34	-	181.168.000,00			
				Jumlah penunggu pasien yang memperoleh bantuan sosial	orang				6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinsos
				Meningkatnya peran aktif PKH Kab. Badung	Organisasi				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Tersalurkannya sembako yang tepat sasaran di kab.Badung	- -				6.873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
																							-	-			
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	0,34			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
		06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA							27.553.425		-							-	-							
		23	KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA						100	27.553.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		01	Penyediaan Makanan	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sandang,pangan, tempat tinngal sementara dan layanan dukungan psikologis sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	orang				50	27.553.425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Dinsos
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		67.714.134.589										3.464.609.580							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		22,20	12,66			-	-	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		SR	SR			SR	SR	
		2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN																								
			DENGAN PELAYANAN DASAR																								
		07	Tenaga Kerja																								
3	Meningkatnya	2.07 02	Program Perencanaan Tenaga Kerja						1	330.009.494	1	26.624.000	1	39.936.000					1	66.560.000	100	20,17	1	66.560.000			Disprinaker
	daya saing								Dokumen		Dokumen		Dokumen														
	tenaga kerja																										
		2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja(RTK)						1	330.009.494	1	26.624.000	1	39.936.000					1	66.560.000	100	20,17	1	66.560.000			
									Dokumen		Dokumen		Dokumen														
		02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Pengangguran yang terdata					1	330.009.494		26.624.000		39.936.000					-	66.560.000	-	20,17	-	66.560.000			
									Dokumen																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100	20,17			-	-	
																			Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR	
4	Meningkatnya	2.07 03	Program Pelatihan Kerja dan						60,96	91.018.388		12.792.000		19.188.000					-	31.980.000	-	35,14					Disprinaker
	daya saing		Produktivitas Tenaga Kerja						persen																		
	tenaga kerja	2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan						60,96	91.018.388	4,06	12.792.000	4,06	19.188.000					8,13	12.792.000	13,33	14,05	8	12.792.000			
			Unit Kompetensi						persen																		
		01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan	Jumlah pencari kerja dan kader PKK yang					135	52.424.942		6.656.000		9.984.000					-	16.640.000	-	31,74	-	16.640.000			
			Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	mengikuti pelatihan					orang																		
			berdasarkan klaster kompetensi																								
		02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memenuhi					30	38.593.446	2	6.136.000		9.204.000					2	15.340.000	6,67	39,75	2	15.340.000			
			dengan sektor Swasta untuk Penyediaan	standar SKKNI					LPK		LPK																
			Instruktur serta sarana dan prasarana																								
			Lembaga Pelatihan Kerja																								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		13,33	14,05			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
5	Meningkatnya	2.07 04	Program Penempatan Tenaga Kerja						50	330.490.624		39.936.000		64.127.932					-	104.063.932	-	31,49					Disprinaker
	daya saing								persen																		
	tenaga kerja	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						50	317.972.715	65,65	39.936.000	65,65	64.127.932					65,65	104.063.932	131,31	32,73	66	104.063.932			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
												persen																		
					02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi						500	317.972.715	1524	39.936.000	-	64.127.932					1.524	104.063.932	304,80	32,73	1.524	104.063.932			
						Pasar Kerja Online						lowongan		lowongan								lowongan								
												800		183		249						432								
												orang		orang		orang						orang								
				2.05		**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang**						**130**	**12.517.909**									**-**	**-**							
						lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah						**perusahaan**																		
						Kabupaten/Kota																								
					01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan						130	12.517.909		-		-					-	-	-	-	-	-			
						IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu)						perusahaan																		
						Daerah Kabupaten/Kota																								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		65,65	16,36			-	-	
																						Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
6	Meningkatnya	2.07	05			**Program Hubungan Industrial**						**60**	**360.822.795**		**26.104.000**		**39.156.000**					**-**	**65.260.000**	**-**	**18,09**	-	65.260.000			**Disprinaker**
	daya saing											**persen**																		
	tenaga kerja			**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian**						**60**	**360.822.795**	**13,33**	**26.104.000**	**13,33**	**39.156.000**					**27**	**65.260.000**	**44**	**18,09**	**27**	**65.260.000**			
						Perselisihan Hubungan Industrial,						**persen**		**persen**								**persen**								
						Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan																								
						Di Daerah Kabupaten/Kota																								
					02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan						60	94.336.972	18	13.312.000	16	19.968.000					34	33.280.000	57	35,28	34	33.280.000			
						Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan						kasus		kasus		kasus						kasus								
						Perusahaan yang berakibat/berdampak pada																								
						Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/																								
						Kota																								
					04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja						48	266.485.823	12	12.792.000	6	19.188.000					18	31.980.000	38	12,00	18	31.980.000			
						sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						perusahaan		prushaan		perusahaan						prushaan								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		44,44	18,09			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**1.112.341.301**										**267.863.932**								
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																	**55,86**	**17,17**			**0,00**	**0,00**	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																	**R**	**SR**			**SR**	**SR**	
			08			**Pemberdayaan Perempuan dan**																								
						Perlindungan Anak																								
1		2	08	01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**							**18.949.522.134**		**1.978.254.197**		**2.731.019.742**		**-**		**-**		**4.709.273.939**				**4.709.273.939**			
		2	08	01	02.0	**Perencanaan, Penganggaran,**																								
						dan Evaluasi Kinerja																								
						Perangkat Daerah																								
		2	08	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia					5	65.274.822	-	6.656.000		6.656.000					-	13.312.000	-	20	-	13.312.000	-	-	**DP2KBP3A**
												dokumen																		
		2	08	01	06	Koordinasi dan Penyusunan	Persentase pengelolaan					100	415.954.142	-	6.656.000		9.262.500					-	15.918.500	-	4	-	15.918.500	-	-	
						Laporan Capaian Kinerja dan	keuangan yang					persen																		
						Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	dilaksanakan																							
		2	08	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bahan alat kantor					12	6.853.495	-	-		0					-	-	-	-	-	-	-	-	
							yang tersedia					bulan																		
		2	08	01	02.0	**Administrasi Keuangan**																								
						Perangkat Daerah																								
		2	08	01	01	Penyediaan Gaji danTunjangan	Jumlah bulan					12	17.449.444.502	3	1.876.749.726		2.597.314.688					3	4.474.064.414	3	26	3	4.474.064.414	-	-	
						ASN	ketersediaan gaji dan					bulan																		
							tunjangan																							
		2	08	01	02.0	**Administrasi Umum**																								
						Perangkat Daerah																								
		2	08	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah peralatan					1 paket	2.608.000	-	1.609.000		-					-	1.609.000	-	62	-	1.609.000	-	-	
						Listrik/Penerangan Bangunan	rumah tangga yang																							
						Kantor	tersedia																							
		2	08	01	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Upakara					1 paket	106.398.495		6.580.000		5.495.000					0,00	12.075.000	0,00	11	0,00	12.075.000	-	-	
							Keagamaan,																							
							Dekorasi Kantor,																							
							Aci-Aci/Sesajen																							
							danAkomodasi																							

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		2	08	01	05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah ketersediaan					1 paket	15.683.257	-	-		0					-	-	-	-	-	-	-	-	
						Penggandaan	barang cetakan dan																							
							penggandaan																							
		2	08	01	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Bahan					1 paket	66.450.000		10.925.000		16.387.500					0,00	27.312.500	0,00	41	0,00	27.312.500	-	-	
						Peraturan Perundang-undangan	Bacaan Surat Kabar																							
							dan Majalah																							
		2	08	01	09	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah rapat-rapat					1 paket	98.808.000	-	-		0					-	-	-	-	-	-	-	-	
						Koordinasi dan Konsultasi SKPD	koordinasi dan																							
							konsultasi ke luar																							
							daerah																							
		2	**08**	**01**	**02.0**	**Penyediaan Jasa Penunjang**																								
						Urusan Pemerintahan Daerah																								
		2	08	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan					1	49.774.157	-	-		23.765.500					-	23.765.500	-	48	-	23.765.500	-	-	
							alat tulis kantor dan					paket																		
							benda post lainnya																							
		2	08	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah line telepon					5 buah	23.998.800		1.632.871		947.235					0,00	2.580.106	0,00	11	0,00	2.580.106	-	-	
						Sumber Daya Air dan Listrik	yang terbayar																							
		2	08	01	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Terpenuhinya					1 paket	8.334.076	-	616.000		2.198.800					-	2.814.800	-	34	-	2.814.800	-	-	
						Kantor	penyediaan jasa																							
							pelayanan umum																							
							perkantoran																							
							berupamaterai atau																							
							benda pos lainnya																							
		2	**08**	**01**	**02.0**	**Pemeliharaan Barang Milik**																								
						Daerah Penunjang Urusan																								
						Pemerintahan Daerah																								
		2	08	01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan					21 unit	582.911.010		64.326.000		53.230.919					0,00	117.556.919	0,00	20	0,00	117.556.919	-	-	
						Biaya Pemeliharaan dan Pajak	dinas yang																							
						Kendaraan Perorangan Dinas atau	terpelihara																							
						Kendaraan Dinas Jabatan																								
		2	08	01	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah izin					21 unit	32.268.950		2.503.600		5.861.600					0,00	8.365.200	0,00	26	0,00	8.365.200	-	-	
						Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	kendaraan yang																	unit		unit				
						Perizinan Kendaraan Dinas	terbayar																							
						Operasional atau Lapangan																								
		2	08	01	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah perlengkapan					1 paket	21.300.000	-	-		9.900.000					-	9.900.000	-	46	-	9.900.000	-	-	
						Lainnya	Kantor yang																							
							terpelihara																							
		2	08	01	09	PemeliharaanRehabilitasiGedung	Jumlah Gedung					1 unit	3.460.428	-	-		0					-	-	-	-	-	-	-	-	
						Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor yang																							
							terpelihara																							
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,19	21,80			-	-	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
2		**2**	**08**	**03**		**Program Perlindungan**							**719.163.860**		**47.216.000**		**49.648.900**		**0**		**0**		**96.864.900**							
						Perempuan																								
		2	**08**	**03**	**2.01**	**Pencegahan kekerasan**																								
						terhadap perempuan lingkup																								
						daerah kabupaten/kota																								
		2	08	03	01	Koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah satgas yang					orang	54.440.000	-	-		0					-	-	-	-	-	-	-	-	**DP2KBP3A**
						pelaksanaan kebijakan, program	terbentuk																							
						dan kegiatan pencegahan																								
						kekerasan terhadap perempuan																-	-	-		-	-	-	-	
						lingkup daerah kabupaten/kota																								
		2	08	03	02	Advokasi kebijakan dan	Jumlah pengaduan dan					36	305.431.860	-	47.216.000		49.648.900					-	96.864.900	-	32	-	96.864.900	-	-	
						pendampingan layanan	pendampingan perempuan					org																		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
						perlindungan perempuan	korban kekerasan yang																							
						kewenangan kabupaten/kota	dilayani																							
		2	08	03	2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan**																								
						lanjutan bagi perempuan																								
						korban kekerasan yang																								
						memerlukan koordinasi																								
						kewenangan Kabupaten/kota																								
		2	08	03	02	Koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah kasus yang					10	359.292.000	-	-		0					-	-	-	-	-	-	-	-	
						pelaksanaan penyediaan layanan	mendapatkan pendampingan					kasus																		
						rujukan lanjutan bagi perempuan	/layanan rujukan lanjutan																							
						korban kekerasan kewenangan																								
						kabupaten/kota																								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	10,57			-	-	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
3		2	08	04		**Program Peningkatan**							**234.635.319**		**36.608.000**		**39.393.900**		**0**		**0**		**76.001.900**				**76.001.900**			
						Kualitas Keluarga																								
		2	08	04	2.03	**Penyediaan layanan bagi**																								
						keluarga dalam mewujudkan																								
						KG dan Hak anak yang wilayah																								
						kerjanya dalam daerah kabupaten/kota																								
		2	08	04	01	Pelaksanaan Penyediaan layanan	Jumlah peserta sosialisasi					650	234.635.319	-	36.608.000		39.393.900					-	76.001.900	-	32	-	76.001.900	-	-	**DP2KBP3A**
						komprehensif Bgi keluarga dalam	dan konseling psikologi					org																		
						mewujudkan KG dan perlindungan																								
						anak yang wilayah kerjanya dalam																								
						daerah kabupaten/kota																								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	32,39			-	-	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
4		2	08	06		**Program Pemenuhan Hak**							**91.119.351**		**6.136.000**		**6.136.000**		**0**		**0**		**12.272.000**				**12.272.000**			
						Anak (PHA)																								
		2	08	06	2.01	**Pelembagaan PHA pada**																								
						lembaga pemerintah, non																								
						pemerintah dan dunia usaha																								
						kewenangan kabupaten/kota																								
		2	08	06	01	Advokasi kebijakan dan	Cakupan kabupaten					820	6.113.277	-	-		0					-	-	-	-	-	-	-	-	**DP2KBP3A**
						pendampingan pemenuhan hak	layak anak					org																		
						anak pada lembaga pemerintah,																								
						media dan dunia usaha																								
						kewenangan kabupaten/kota																								
		2	08	06	02	Koordinasi dan sinkronisasi	Persentase desa/					79,03%	44.755.931	-	6.136.000		6.136.000					-	12.272.000	-	27	-	12.272.000	-	-	
						pelembagaan pemenuhan hak	kelurahan layak anak																							
						anak kewenangan kabupaten/kota																								
		2	08	06	2.02	**Penguatan dan Pengembangan**																								
						Lembaga Penyedia Layanan																								
						Peningkatan Kualitas Hidup																								
						Anak Kewenangan Kabupaten																								
						Kota																								
		2	08	06	01	Penyediaan layanan peningkatan	Jumlah anak yang					500	40.250.143	-	-		0					-	-	-	-	-	-	-	-	
						kualitas hidup anak kewenangan	mengikuti aktifitas anak					org																		
						kabupaten/kota	daerah (FAD)																							
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,01	9,14			-	-	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						**19.994.440.664**										**4.894.412.739**							
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)																	**0,05**	**18,48**			**-**	**-**	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4)																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			09			**Pangan**																								
		0	2			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**						**1**	**500.000.000**		**-**		**117.622.500**				**0**	**117.622.500**	**-**	**23,52**	**-**	**117.622.500**			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
				01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lumbung masyarakat yg di bangun**					**1**	**500.000.000**	**-**	**-**		**117.622.500**					**0**	**117.622.500**	**-**	**23,52**	**-**	**117.622.500**			
					01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung masyarakat yg di bangun					1	500.000.000	-		1	117.622.500					1	117.622.500	100	24	1,00	117622500			
												Unit																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100	23,52			-	0	
																						Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR	
		0	3			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Tercapainya Diversifikasi Pangan (tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)**	**- -**	**-**	**-**	**-**	**97**	**1.756.016.094**	**-**	**51.168.000**		**140.645.800**					**-**	**191.813.800**	**-**	**11**	**-**	**191.813.800,00**			
				01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Jumlah jenis komoditi pertanian yang dimonitoring harganya di tingkat produsen**	**7 Jenis**				**7**	**1.616.016.401**	**-**	**51.168.000**		**77.969.750**					**0**	**129.137.750**	**-**	**8,0**	**0,0**	**129137750**			
					02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Penyebaran Bibit Babi di kabupaten Badung					200	1.616.016.401	-	51.168.000	-	77.969.750					0	129.137.750	-	8,0	0,0	129137750			
												ekor																		
						-	Jumlah kelompok tani yang dibina dalam rangka UPSUS pejale dan peningkatan mutu intensifikasi (padi), kedelai					7		-								0	-	-		-	0			
												Kelompok																		
							Jumlah laporan cacah jiwa ternak di Kab Badung yang tersedia					15		-								0	-	-		-	0			
												Buku																		
							Tersedia Data Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Badung					30		-								0	-	-		-	0			
												Buku																		
							Jumlah pengambilan plot ubinan padi, palawija dan hortikultura					750		-								0	-	-		-	0			
												Plot																		
							Jumlah Monev yang dilaksanakan					13		-								0	-	-		-	0			
												Kali																		
							Jumlah Benih padi bermutu yang di sediakan					1,5		-								0	-	-		-	0			
												Ton																		
							Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna					5		-								0	-	-		-	0			
												Kelompok																		
				04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Jumlah Produksi pertanian pertahun**					**132500**	**139.999.693**	**-**	**-**		**62.676.050**					**0**	**62.676.050**	**-**	**44,77**	**-**	**62676050**			
												ton																		
					02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL)					6	139.999.693	-		2	62.676.050					2	62.676.050	33	44,77	2,00	62676050			
												kelompok																		
							Jumlah KWT yang mengikuti lomba KWT Tingkat Provinsi					1		-								0	-	-		-	0			
												Kelompok																		
							Jumlah SMK yang mengikuti lomba memasak pangan sehat dan aman tingkat Provinsi					1		-								0	-	-		-	0			
												SMK																		
							Jumlah peserta pelatihan hidroponik					60		-								0	-	-		-	0			
												Orang																		
							Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung					1		-								0	-	-		-	0			
												Kali																		
							Jumlah pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Kopi Sedunia di Kabupaten Badung	-				1		-								0	-	-		-	0			
												Kali																		
							Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi pertanian di dalam daerah	-				2		-								-	-	-		-	0			
												Kali																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		33,33	52,76			0,00	0,00	
																						Predikat kinerja		SR	R			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**2.256.016.094**										**309.436.300**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)		**66,67**	**38,14**			**-**	**-**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)		**S**	**SR**			**SR**	**SR**	
			10			**Pertanahan**																								
1		10	4			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan**						**229.272.437**		**-**								**-**		**-**					**Bagian Pemerintahan**

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		10	4	2		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**																							
					2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					5	229.272.437									-	-	-	-	-	-			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
2		10	5			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Cakupan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**						**420.961.238**		**19.188.000**		**12.792.000**						**31.980.000**		**8**		**31.980.008**			**Bagian Pemerintahan**
		10	5	2		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelesaianpenyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah**																							
					2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					25	420.961.238	0,05	19.188.000	0,03	12.792.000					0,08	31.980.000	0,30	7,60	0,08	31.980.000			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,30	7,60			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3		10	8			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Cakupan pengelolaan tanah kosong**						**13.824.208**		0								**0**		**0**					**Bagian Pemerintahan**
		10	8	2		**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**	**Persentase penyelesaian masalah tanah kosong**																							
					1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					5	13.824.208		-							-	-	-	-	-	-			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
4.		10	8			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Cakupan pengelolaan tanah kosong**						**13.824.208**		-		-						**-**		**-**					**Bagian Pemerintahan**
		10	8	2		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**Persentase inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong**																							
					2	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Fasilitasi PemanfaatanTanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					5	13.824.208		-		-					-	-	-	-	-	-			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**677.882.091**										**31.980.000**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**0,08**	**1,90**			**-**	**-**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			11			**Lingkungan Hidup**																								
1	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan**	**1**	**0**			**Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik dan Lancar**						**47.884.043.306**	**25**	**5.639.986.433**	**25**	**9.632.118.517**					**50**	**15.272.104.950**							**DLHK**
				01		**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Perencanaaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**501.095.216**		**-**															
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Buku Perencaaan PD(Renstra, Renja,RKA)					30	10.088.499			10	2.751.800					10	2.751.800	33	27	10	2.751.800			
												Buku																		
					02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Kinerja Pengelola Kegiatan					12	482.280.000				-						-	-	-	-	-			
												Bulan																		
					03	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku AKIP					45	8.726.717				-						-	-	-	-	-			
												buku																		
				02		**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**43.349.963.311**		**5.121.444.230**								**5.121.444.230**							

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
					01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu Pembayaran gaji dan tunjangan ASN					12	43.349.963.311	3	5.121.444.230	3	8.880.853.970					6	14.002.298.200	50	32	6	14.002.298.200			
												Bulan																		
				03		**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1.623.514.832**		**247.767.957**								**247.767.957**							
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia					1	14.644.756			0,5	3.052.033					1	3.052.033	50	21	1	3.052.033			
												Ls																		
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor					100	56.253.566			50	18.055.285					50	18.055.285	50	32	50	18.055.285			
												%																		
					03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga					100	9.845.206				-						-	-	-	-	-			
												%																		
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya bahan logistik kantor					100	1.358.470.776		230.563.392	25	314.877.088					25	545.440.480			25	545.440.480			
												%																		
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan					100	37.986.528	25	2.557.065		-					25	2.557.065	25	7	25	2.557.065			
												%																		
					06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media/bahan bacaan yang tersedia					7	59.040.000	7	14.647.500	7	9.765.000					7	24.412.500	100	41	7	24.412.500			
												Media																		
					07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultansi SKPD					1	87.274.000				-						-							
												Ls																		
				04		**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**1.032.175.699**		**173.619.330**								**173.619.330**							
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tersedianya jasa surat menyurat					100	9.419.500				3.687.000						3.687.000	-	39	-	3.687.000			
												%																		
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Pembayaran rekening air, telepon, listrik					12	1.022.756.199	3	173.619.330	3	162.322.241					6	335.941.571	50	33	6	335.941.571			
												Bulan																		
				05		**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**1.377.294.248**		**97.154.916**								**97.154.916**							
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/operasianal yang di samsat dan di KIR					204	184.443.064	1	2.186.200	108	29.749.100					109	31.935.300	53	17	109	31.935.300			
												Unit																		
					02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya					100	1.173.771.643	25	94.968.716	25	207.005.000					50	301.973.716	50	26	50	301.973.716			
												%																		
					03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terehabilitasi bangunan gedung kantor					100	19.079.541				-							-		-	-			
												%																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		51,31	27,56			0,00	-	
																						Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
2	**Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan**	**1**	**0**			**Program Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup**						**154.357.606**	**25**	**12.272.000**	**25**	**18.408.000**					**50**	**30.680.000**							**DLHK**
				01		**Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**						**154.357.606**		**12.272.000**								**12.272.000**							
					01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kabupaten Badung					1	154.357.606		12.272.000		18.408.000						30.680.000	-	20	1	30.680.000			
												Dokumen																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	19,88			0,00	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	1	0			**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Pesentase terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan**						**1.107.521.764**	**25**	**102.749.568**	**25**	**198.882.234**					**50**	**301.631.802**							**DLHK**
				01		**Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**						**1.107.521.764**		**102.749.568**							**102.749.568**							
					01	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Data usaha dan/atau yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL,UKL,/UPL,DPL) di kabupaten Badung					1	708.254.127		76.125.568	-	158.946.234					302	235.071.802	42,78	33	302	235.071.802			
												Dokumen																		
							Jumlah dokumen Kajian Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) di Kabupaten Badung					1				-														
												Dokumen																		
							Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai					703				302														
												Dokumen																		
							Jumlah Dokumen Penyusunan Indek Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung					1				-														
												Dokumen																		
				02		**Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Tertanggulanginya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**									**1**													
					01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat					1	399.267.637		26.624.000		39.936.000						66.560.000	-	17	-	66.560.000			
												Dokumen																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		21	24,93			0,00	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
4.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	1	0			**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati**						**11.109.690.959**	**25**	**1.547.214.735**	**25**	**2.344.031.656**					**50**	**3.891.246.391**							**DLHK**
				01		**Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**						**11.109.690.959**		**1.547.214.735**								**1.547.214.735**							
					01	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas taman yang terpelihara di wilayah Kabupaten Badung					113558.79	11.109.690.959	113558.79	1.547.214.735	113558.79	2.344.031.656					113558,79	3.891.246.391	-	35	113.559	3.891.246.391			
												m2																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	14,00			0,00	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	1	0			**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Persentase Terbina dan Terawasinya Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**						**320.371.641**	**25**	**52.208.000**	**25**	**78.312.000**					**50**	**130.520.000**							**DLHK**
				01		**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terbina dan Terawasinya Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/Kota**						**320.371.641**		**52.208.000**							**52.208.000**							
					01	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan terawasi yang memiliki ijin lingkungan di Kabupaten Badung					200	320.371.641		52.208.000		78.312.000						130.520.000	-	41	-	130.520.000			
												lokasi/usaha																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	40,74			0,00	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
6	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	1	0			**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Persentase Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**						**316.393.258**	**25**	**51.688.000**	**25**	**77.532.000**					**50**	**129.220.000**							**DLHK**
				01		**Kegiatan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**316.393.258**		**51.688.000**							**51.688.000**							
					01	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen GRK di Kabupaten Badung					1	316.393.258		51.688.000		77.532.000						129.220.000	-	41	-	129.220.000			
												Dokumen																		
							Meningkatkan kesadaran masyarakat Desa terhadap upaya adaptasi dan mitigasi melalui Program kampung Iklim (Proklim)					10																			
												Desa proklim																		
							Terlaksananya pembinaan terhadap calon penerima Kalpataru Kab. Badung					3																			
												orang																		
							Terpilihnya sekolahnya adiwiyata tingkat SD, SMP, SMA/SMK yang akan mewakili ke tingkat Provinsi dan ke pusat					24																			
												sekolah adiwiyata																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	40,84			0,00	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
7	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	1	0			**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Persentase Tertanganinya Pengaduan Lingkungan Hidup**						**313.701.913**	**25**	**51.168.000**	**25**	**76.752.000**					**50**	**127.920.000**							**DLHK**
				01		**Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) Kabupaten/Kota**						**313.701.913**		**51.168.000**							**51.168.000**							
					01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang ditangani dalam pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Kabupaten Badung					55	313.701.913		51.168.000		76.752.000						127.920.000	-	41	-	127.920.000			
												kasus																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)			40,78	-		0,00	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
8	Meningkatkan Kualitas	1	0			**Program Pengelolaan Persampahan**	**Persentase Terkelolanya Persampahan**						**56.701.216.058**	**25**	**7.235.096.200**	**25**	**10.412.124.777**					**50**	**17.647.220.977**							**DLHK**
				01		**Kegiatan Pengelolaan Persampahan**	**Persentase Terkelolanya Sampah**						**56.701.216.058**		**7.235.096.200**								**7.235.096.200**							

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
	Lingkungan Hidup yang berkelanjutan					Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Desa/kelurahan yang disosialisasikan					62	3.268.637.010		49.088.000		73.632.000					-	122.720.000	-	4	-	122.720.000			
												desa/kelurahan																		
							Persentase Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali					100				100						100								
												%																		
							Terealisasinya jumlah sampah plastik yang ditangani					30,5		4.867		1.064,79						5.932								
												Ton																		
							Terealisasinya upah dan asuransi tenaga					9		8		8						16								
												orang																		
						Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Kebersihan					44170	53.432.579.048		7.186.008.200	-	10.338.492.777					-	17.524.500.977	-	33	-	17.524.500.977			
												buah																		
							Jumlah BBM (Bahan Bakar Minggu)					1194860		312.650		238,425						312.888		26						
												liter																		
							Jumlah Kendaraan dan Peralatan yang terpelihara					110				92						92		84						
												unit																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah					52				-						-		-						
												unit																		
							Jumlah Tenaga					800		686		686						800		100						
												orang																		
							Jumlah TPST					253		81		-						81		32						
												orang																		
							Tersedianya sarana kebersihan berupa pembangunan TPS 3R					6				-						-		-						
												unit																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		60,46	18,28			0,00	-	
																						Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**117.907.296.505**										**37.530.544.120**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)		**16,64**	**28,38**			**0,00**	**0,00**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			12			**Administrasi Kependudukan dan**																								
						Pencatatan Sipil																								
1	**Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima**	**2**	**01**			**Program Penunjang Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penunjang urusan administrasi perkantoran**					**90**	**15.536.262.933**	**0,14**	**1.668.108.443**	**23**	**3.503.691.937**		**-**		**-**	**23,14**	**5.171.800.380**	**26**	**33**	**23**	**5.171.800.380**			
												%																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima			**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan evaluasi kinerja**					**8**	**88.414.252**	**-**	**-**	**2**	**5.489.850**		**-**		**-**	**2**	**5.489.850**	**25**	**6**	**2**	**5.489.850**			
												Dokumen																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renja, Renstra, dan RKA) yang tersusun					3	9.751.056	-	-	2	5.489.850					2	5.489.850	67	56	2	5.489.850			
												Dokumen																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah capaian kinerja dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun					1	72.965.456	-	-							-	-	-	-					
												Dokumen																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas Disdukcapil yang tersusun					4	5.697.740	-	-							-	-	-	-					
												Dokumen																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan**					**12**	**11.335.574.591**	**3**	**1.333.916.425**	**3**	**2.396.923.468**		**-**		**-**	**6**	**3.730.839.893**	**50**	**33**	**6**	**3.730.839.893**			**Disdukcapil**
									Bulan																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya hak ASN Disdukcapil Badung					12	11.335.574.591	3	1.333.916.425	3	2.396.923.468					6	3.730.839.893	50	33	6	3.730.839.893			
									Bulan																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pelayanan administrasi umum perkantoran**					**12**	**1.771.031.613**	**3**	**57.233.341**	**3**	**569.117.054**		**-**		**-**	**6**	**626.350.395**	**50**	**35**	**6**	**626.350.395**			
									Bulan																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik dan lampu penerangan yang tersedia					3	7.970.543	-	-							-	-	-	-					
									Line/Tahun																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia					8	36.872.572	-	-							-	-	-	-					
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah sarana dekorasi, sarana upacara keagamaan, dan upakara penganyaran yang terlaksana					17	110.477.750	8	4.821.000	2	5.059.000					10	9.880.000	59	9	10	9.880.000			
									Jenis																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia					22	24.974.091	-	-	22	24.598.594					22	24.598.594	100	98	22	24.598.594			
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia					12	57.975.000	3	14.227.500	3	9.485.000					6	23.712.500	50	41	6	23.712.500			
									Bulan																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					1	87.065.000	-	-							-	-	-	-					
									Ls																		
	Meningkatnya Inovasi dan Kemandirian Daerah	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terwujudnya tertib Adminduk berbasis NIK Nasional melalui database kependudukan terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemkab. Badung					97	1.445.696.657	3	38.184.841	37	529.974.460					40	568.159.301	41	39	40	568.159.301			
									%																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan**					**12**	**1.174.490.376**	**3**	**184.091.077**	**3**	**296.891.765**		**-**		**-**	**6**	**480.982.842**	**50**	**41**	**6**	**480.982.842**			**Disdukcapil**
									Bulan																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan					42	29.944.528	-	-	33	27.573.000					33	27.573.000	79	92	33	27.573.000			
									Jenis																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar					12	1.056.815.304	3	166.321.029	3	248.869.193					6	415.190.222	50	39	6	415.190.222			
									Bulan																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah benda pos lainnya yang tersedia					10	87.730.544	-	17.770.048		20.449.572					-	38.219.620	-	44	-	38.219.620			
									Buku Cek																		
				Jumlah materai yang tersedia					603		603								603		100						
									Materai																		
				Jumlah perangko yang tersedia					325		325								325		100						
									Perangko																		
				Jumlah THL yang dibayar					1		1		1						1		100						
									Orang																		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima		**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya kualitas barang milik daerah yang terpelihara**					**95**	**1.166.752.101**	**28**	**92.867.600**	21	235.269.800		-		-	**49**	**328.137.400**	**51**	**28**	**49**	**328.137.400**			
												%																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara					10 Mobil	581.720.680	3	92.867.600	3	93.562.800					6	186.430.400	60	32	6	186.430.400			
												13 SepedaMotor		-								-		-						
							Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia					21648 Liter		5.970		3.980						9.950	-	46						
							Jumlahjasa tenaga sopir yang dibayar					3 Orang		3		3						3		100						
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara					3 Jenis	585.031.421	-	-	1	141.707.000					1	141.707.000	33	24	1	141.707.000			
							Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara					2 Jenis		-								-		-						
																								Rata-rata capaian kinerja (%)		66,73	40,73			-	-	
																							Predikat kinerja	S	SR			SR	SR	
2	**Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima**	**2**	**02**			**Program Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah penduduk Kab. Badung, jumlah KK, jumlah wajib KTP, jumlah WNA, jumlah SKPWNI/mutasi penduduk, jumlah WNA pemegang KITAS, jumlah WNA pemegang KITAB, dan jumlah penduduk non permanen**					**62**	**1.649.107.570**	**30**	**272.272.000**	**15**	**408.408.000**		-		-	**45**	**680.680.000**	**73**	**41**	**45**	**680.680.000**			
												Desa/Kel																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima		**2.01**			**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Meningkatkan pelayanan wajib KTP, Pemutahiran KK, dan Cetak KIA**					**62**	**1.144.540.706**	**30**	**188.344.000**	**15**	**282.516.000**		-		-	**45**	**470.860.000**	**73**	**41**	**45**	**470.860.000**			
												Desa/Kel																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima				01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang di data penduduk non permanen dan rentan					62	544.502.391	30	90.584.000	15	135.876.000					45	226.460.000	73	42	45	226.460.000			
												Desa/Kel																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima				06	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan penerbitan KTP-el dan KIA					62	600.038.315	30	97.760.000	15	146.640.000					45	244.400.000	73	41	45	244.400.000			**Disdukcapil**
												Desa/Kel																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima		**2.03**			**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Melayani mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah, Datang**					**62**	**504.566.864**	**30**	**83.928.000**		**125.892.000**		-		-	**30**	**209.820.000**	**48**	**42**	**30**	**209.820.000**			
												Desa/Kel																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima				02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan penerbitan KK dan surat pindah					62	504.566.864	30	83.928.000	15	125.892.000					45	209.820.000	73	42	45	209.820.000			
												Desa/Kel																		
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	72,58	41,30			-	-	
																							Predikat kinerja	S	SR			SR	SR	
3	**Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima**	**2**	**02**			**Program Pencatatan Sipil**	**Persentase pelayanan akta pencatatan sipil**					**62**	**1.767.700.039**	**30**	**224.640.000**		**336.960.000**		-		-	**30**	**561.600.000**	**48**	**32**	**30**	**561.600.000**			
												Desa/Kel																		
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima		**2.01**			**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Meningkatkan pelayanan wajib KTP, Pemutahiran KK, dan Cetak KIA**					**62**	**1.767.700.039**	**30**	**224.640.000**		**336.960.000**		-		-	**30**	**561.600.000**	**48**	**32**	**30**	**561.600.000**			**Disdukcapil**
												Desa/Kel																		
					01		Jumlah akta kematian yang diterbitkan					4.500	393.904.039	1.124	-	920						2.044	-	45	-	2.044	-			
						Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen						Kutipan Akta																		
							Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan					10.500		883		778						1.661		16						

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima											Kutipan Akta																		
							Jumlah akta perubahan status anak, pewarganegaraan yang diterbitkan					1.500		-		18						18		1						
												Kutipan Akta																		
							Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan					10.000		1.886		1.926						3.812		38						
												Kutipan Akta																		
							Jumlah Penataan Arsip Yang Baik					5.200		-								-		-						
	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima				02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Secara Jemput bola Ke Desa/Kelurahan					Buku 62	1.373.796.000	30	224.640.000	15	336.960.000					45	561.600.000	73	41	45	561.600.000			
												Desa/Kel																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		34,63	40,88			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**18.953.070.542**									**6.414.080.380**								
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																**43,49**	**30,73**			**-**	**-**	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			13			**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**																								
1	**Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima**		01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Layanan Penunjang Pencapaian Sasaran**					**100**	**11.222.163.687**		**1.243.373.283**		**6.226.486.723**						**7.469.860.006**		**-**	**-**	**7.469.860.006**			**DPMD**
												%																		
				##		**Kegiatan Perencanaan,Penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kinerja**					**100**	**177.799.952**		**-**		**-**						**-**		**-**					
												%																		
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah					3	9.821.678	-	-	-	-					-	-	-	-					
												Dokumen																		
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah bulan dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD					12	162.300.000	-	-	-	-					-	-	-	-					
												bulan																		
					07	Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4	5.678.274	-	-	-	-					-	-	-	-					
												Dokumen																		
				##		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan**					**100**	**10.126.239.017**		**1.141.657.383**		**5.832.214.822**						**6.973.872.205**			**-**	**6.973.872.205**			
												%																		
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN					52	10.126.239.017	52	1.141.657.383	12	5.832.214.822					52	6.973.872.205	100	69	**52**	**6.973.872.205**			
												orang																		
				##		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Layanan administrasi umum dan sarana prasarana**					**100**	**225.371.650**		**16.073.500**		**44.425.750**						**60.499.250**			**-**	**60.499.250**			
												%																		
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia					12	3.500.000	-	-	-	-					-	-	-	-					
												bulan																		
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor					12	72.116.250	3	11.108.500	3	39.460.750					6	50.569.250	50	70	**6**	**50.569.250**			
												bulan		100 %		100 %														
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya dokumen yang dicetak dan digandakan					12	29.994.400	-	-	-	-					-	-	-	-					
												bulan																		
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia					12	19.860.000	3	4.965.000	3	4.965.000					6	9.930.000	50	50	**6**	**9.930.000**			
												bulan		100 %		100 %														
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi, koordinasi, seminar, bintek dan pameran yang dibayarkan per bulan					12	99.901.000	-	-	-	-					-	-	-	-					
												bulan																		
				##		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terselesaikan**					**100**	**156.740.496**		**-**		**113.785.496**						**113.785.496**			**-**	**113.785.496**			
												%																		
					06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor					12	156.740.496	-	-	3	113.785.496					3	113.785.496	25	73	**3**	**113.785.496**			
												bulan				100 %														

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		2,1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terselesaikan**					**100**	**137.106.141**		**15.568.700**	**100**	**80.088.151**						**95.656.851**			**-**	**95.656.851**			
									%				%														
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat					12	125.106.741	3	14.574.560	3	71.095.981					6	85.670.541	50	68	**6**	**85.670.541**			
									bulan				100 %														
			Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi					12	11.999.400	3	994.140	3	8.992.170					6	9.986.310	50	83	**6**	**9.986.310**			
									bulan				100 %														
		2,1	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terselesaikan**					**100**	**398.906.431**		**70.073.700**	**100**	**155.972.504**						**226.046.204**			**-**	**226.046.204**			
									%																		
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan biaya perizinan kendaraan dinas/operasional yang digunakan					12	364.574.504	3	70.073.700	3	155.972.504					6	226.046.204	50	62	**6**	**226.046.204**			
									bulan				'8 unit mobil, 12 unit sepeda motor														
		06	Pemeliharaan Peralatn dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin					12	30.930.000	-	-		-					-	-	-	**-**					
									bulan																		
		09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara					12	3.401.927	-	-		-					-	-	-	**-**					
									bulan																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		53,57	67,90			-	-	
																			Predikat kinerja		R	S			SR	SR	
2	**Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima**	02	**Program Penataan Desa**	**Cakupan Layanan Penataan Desa**					**100**	**4.446.555**		-		**-**						**-**		**-**					**DPMD**
									%																		
		2	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Persentase penyelenggaraan penataan desa**					**100**	**4.446.555**		-	**-**	**-**					-	**-**		**-**					
									%																		
		02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Banjar Dinas/Lingkungan yang dimekarkan					6	4.446.555	-	-	-	-					-	-	-	**-**					
									Banjar Dinas/ Lingkung-an																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	**Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima**	04	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa**					**100**	**3.237.364.926**		**1.739.536.050**		**922.589.688**						**2.662.125.738**		**-**	**-**	**2.662.125.738**			**DPMD**
									%																		
		2	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa					**46**	**3.237.364.926**		**1.739.536.050**	**46**	**922.589.688**					**46**	**2.662.125.738**			**46**	**2.662.125.738**			
									Desa																		
		01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan administrasi					46	1.151.221.614		246.267.368	46	479.190.714					46	725.458.082	100	63	**46**	**725.458.082**			
									Desa																		
		04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang mampu menyajikan Laporan Keuangan Pemerinthan Desa yang akuntabel					46	72.931.706	-	**-**		-					-	-	-	-					
									Desa																		
		08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Bumdesa yang dibina					46	41.132.350	-	**-**		-					-	-	-	-					
									Bumdesa																		
		09	Penyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa					9	1.862.352.082	9	1.477.045.082	9	385.307.000					9	1.862.352.082	100	100	**9**	**1.862.352.082**			
									Pilkel																		
		11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang dibina dalam penyusunan Profil Desa					46	109.727.174	6	16.223.600	46	58.091.974					46	74.315.574	100	68	**46**	**74.315.574**			
									Desa																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	76,91			-	-	
																			Predikat kinerja		ST	T			SR	SR	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
4.	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima	0.5				**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga Adat,dan Masyarakat Hukum Adat**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan					**100**	**970.654.925**		**46.008.500**		**740.959.034**						**786.967.534**			**-**	**786.967.534**			**DPMD**
												%																		
			2			**Kegiatan 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**	**970.654.925**	**46**	**46.008.500**	**46**	**740.959.034**					**46**	**786.967.534**			**46**	**786.967.534**			
												Desa																		
					07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang dimonitoring swadaya mumi masyarakat					46	11.260.615		-	46	9.666.415					46	9.666.415	100	86	**46**	**9.666.415**			
					09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah program pokok pkk yang difasilitasi dan dilaksanakan di wilayah kabupaten badung					Desa 10	959.394.310	10	46.008.500	10	731.292.619					10	777.301.119	100	81	**10**	**777.301.119**			
												Program Pokok PKK																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	83,43			-	-	
																						Predikat kinerja		ST	T			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**15.434.630.093**										**10.918.953.278**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**63,39**	**57,06**			**-**	**-**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**R**	**R**			**SR**	**SR**	
			14			**Pengendalian Penduduk dan**																								
						Keluarga Berencana																								
1		**2**	**14**	**02**		**Program Pengendalian Penduduk**							**179.594.705**		**6.656.000**		**6.656.000**		**-**		**-**		**13.312.000**				**13.312.000**			
		2	**14**	**02**	**02.0**	**Pemaduan dan sinkronisasi**																								
						kebijakan pemerintah daerah																								
						propinsi dengan pemerintah																								
						daerah kabupaten/kota dakam																								
						rangka pengendalian kuantitas																								
						penduduk																								
		2	14	02	05	Penguatan kerjasama pelaksanaan	Jumlah peserta Sosialisasi					50	41.138.960	-	-		0					-	-	-	-	-	-	-	-	**DP2KBP3A**
						pendidikan kependudukan jalur						org																		
						pendidikan formal																								
		2	**14**	**02**	**02.0**	**Pemetaan perkiraan**																								
						pengendalian penduduk																								
						cakupan daerah kabupaten/kota																								
		2	14	02	09	Pembinaan dan pengawasan	Meningkatnya jumlah					50	65.700.000	-	-		0					-	-	-	-	-	-	-	-	
						penyelenggaraan sistem informasi	faskes KB yang dibina					faskes																		
						keluarga																								
		2	14	02	13	Pengolahan dan pelaporan data	Jumlah dokumen yang					3	72.755.745	0	6.656.000		6.656.000					-	13.312.000	-	18	-	13.312.000	-	-	
						pengendalian lapangan dan	tersedia					laporan																		
						pelayanan KB																								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	6,10			-	-	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
2		**2**	**14**	**03**		**Program Pembinaan Keluarga (KB)**							**5.198.179.171**		**250.827.200**		**347.148.450**		**-**		**-**		**597.975.650**				**597.975.650**			
		2	**14**	**03**	**02.0**	**Pelaksanaan Advokasi,**																								
						Komunikasi, Informasi dan																								
						Edukasi (KIE) Pengendalian																								
						Penduduk dan KB sesuai																								
						kearifan budaya lokal																								
		2	14	03	01	Advokasi Program KKBPK kepada	jumlah peserta advokasi					orang	102.344.074				15.198.750					-	15.198.750	-	15	-	15.198.750	-	-	**DP2KBP3A**
						Stakeholders dan mitra kerja											0													
		2	14	03	03	Penyediaan dan Distribusi sarana	Jumlah sarana KIE program					1	75.000.000				0					-	-	-	-	-	-	-	-	
						KIE program KKBPK	KKBPK yang tersedia					paket																		
		2	14	03	04	Promosi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Media KIE yang					3	36.192.000				0					-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
														I		II		III		IV									
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
						melalui media massa cetak dan	tersedia					paket																	
						elektronik serta media luar ruang																							
		2	14	03	07	Pengelolaan operasional dan	Jumlah Balai Penyuluhan					1	74.328.000				0					-	-	-	-	-	-	-	-	
						sarana dibalai penyuluhan KKBPK	yang dikelola					BP																	
		2	14	03	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pembinaan KKBPK					12	199.098.196	3	32.760.000		32.760.000					3	65.520.000	3	33	3	65.520.000	-	-	
							kekecamatan					bulan																	
		2	**14**	**03**	**02.0**	**Pendayagunaan tenaga**																							
						penyuluh KB/petugas lapangan																							
						KB (PKB/PLKB)																							
		2	14	03	03	Penguatan pelaksanaan	Jumlah peserta pembinaan					50	705.203.767		116.584.000		116.584.000					-	233.168.000	-	33	-	233.168.000	-	-	
						penyuluhan, penggerakan,						orang																	
						pelayanan dan pengembangan																							
						program KKBPK untuk petugas																							
						keluarga berencana/penyuluh																							
						lapangan keluarga berencana																							
						(PKB/PLKB)																							
		2	14	03	04	Penggerakan kader instuti	Jumlah kader IMP yang dibina					orang	297.600.000		-		20.460.000					-	20.460.000	-	7	-	20.460.000	-	-	
						masyarakat pedesaan (IMP)																							
		2	**14**	**03**	**02.0**	**Pengendalian dan**																							
						pendistribusian kebutuhan																							
						alat dan obat kontrasepsi																							
						serta pelaksanaan pelayanan																							
						KB didaerah Kabupaten/Kota																							
		2	14	03	01	Pengendalian Pendistribusian alat	Jumlah faskes yang					76	834.716.337	0	-		14.604.500					-	14.604.500	-	2	-	14.604.500	-	-	
						dan obat kontrasepsi dan sarana	mendapat pendistribusian					faskes																	
						penunjang pelayanan KB ke	alokon																						
						fasilitas kesehatan termasuk																							
						jaringan dan jejaringnya																							
		2	14	03	02	Peningkatan kompetensi pengelola	Jumlah pengelola					2	45.600.000	0	-		0					-	-	-	-	-	-	-	-	
						dan petugas logistik alat dan obat	distrubusi alokon					org																	
						kontrasepsi serta sarana																							
						penunjang pelayanan KB																							
		2	14	03	03	Peningkatan kesertaan penggunaan	Bertambahnya PUS yang					PUS	131.078.681	0	20.176.000		20.176.000					-	40.352.000	-	31	-	40.352.000	-	-	
						Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	ber KB																						
						(MKJP)																							
		2	14	03	06	Penyediaan Sarana Penunjang	Jumlah sarana Penunjang					1	184.500.000	0	-		0					-	-	-	-	-	-	-	-	
						Pelayanan KB	pelayanan KB yang					paket																	
							tersedia																						
		2	14	03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan	Jumlah orang mendapatkan					orang	615.800.000	0	-		45.295.000					-	45.295.000	-	7	-	45.295.000	-	-	
						Reproduksi, serta Hak-hak Reproduksi	konseling tentang kesehatan																						
						di fasilitas Kesehatan dan Kelompok	reproduksi																						
						kegiatan																							
		2	14	03	11	Dukungan Operasional Pelayanan	Jumlah PUS yang mendapat					3000	1.545.045.436	0	74.651.200		75.414.200					-	150.065.400	-	10	-	150.065.400	-	-	
						KB Bergerak	pelayanan					orang																	
		2	**14**	**03**	**02.0**	**Pemberdayaan dan Peningkatan**																							
						peran serta organisasi																							
						kemasyarakatan tingkat daerah																							
						kabupaten/kota dalam pelak-																							
						sanaan pelayanan dan pembinaan																							
						kesertaan ber-KB																							
		2	14	03	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan	Jumlah peserta forum					orang	309.408.000	0	-		0					-	-	-	-	-	-	-	-	
						Program KKBPK dikampung KB	Pokja																						

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		2	14	03	04	Pembinaan terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB					12	42.264.680	0	6.656.000		6.656.000					-	13.312.000	-	31	-	13.312.000	-	-	
							yang dibina					kampung KB																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,20	11,25			-	-	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
3		2	14	04		**Program Pemberdayaan dan**							**347.946.305**		-		-		-				-				-			
						Peningkatan Keluarga Sejahtera																								
						(KS)																								
		2	14	04	02.0	**Pelaksanaan dan Peningkatan**																								
						peran serta organisasi kema-																								
						syarakatan tingkat daerah																								
						kabupaten/kota dalam pem-																								
						bangunan keluarga melalui																								
						pembinaan ketahanan dan ke																								
						sejahteraan keluarga																								
		2	14	04	02	Pendayagunaan Mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakkan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok terbina dan UPPKS yang aktif					4	347.946.305				0								-			DP2KBP3A
												kelompok										-	-	-		-	-	-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-		-	-	-	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
											JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**5.725.720.181**										**611.287.650**								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)		**0,07**	**5,78**			**-**	**-**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			15			**Perhubungan**																								
1	**Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima**	**2**	**15**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah**					**100**	**52.571.330.820**		**6.764.164.564**		**11.086.072.618**					**-**	**17.850.237.182**			**-**	**17.850.237.182**			**Dishub**
		2	**15**	**.02.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**					100	**382.507.469**		**90.000**	**-**	**6.925.350**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.015.350**			**-**	**7.015.350**			
		2	15	.02.001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah					4	14.399.711	2	90.000	-	6.925.350					2	7.015.350	50,00	48,72	2	7.015.350			
												dokumen																		
		2	15	.02.006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaiam Kinerja dan Ikhtisar Realsasi Kinerja SKPD	Persentase pembayaran honor tepat waktu					100	360.691.119	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												%																		
		2	15	.02.007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah					20	7.416.639	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												buku																		
		2	**15**	**.02.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**					**100**	**26.091.263.842**		**3.326.293.993**		**5.951.955.081**					**-**	**9.278.249.074**			**-**	**9.278.249.074**			
		2	15	.02.001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu					100	26.066.872.205	100	3.326.203.993	-	5.945.259.701					100	9.271.463.694	100,00	35,57	100	9.271.463.694			
												%		%									-							
		2	15	.02.003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah verifikasi kegiatan yang dilaksanakan					60	10.971.516	12	90.000	12	6.563.740					24	6.653.740	40,00	60,65	24	6.653.740			
												kegiatan																		
		2	15	.02.005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan pembukuan dan administrasi keuangan yang tersusun					10	6.371.395	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												buku																		
		2	15	.02.007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran					14	7.048.726	-	-	4	131.640					4	131.640	28,57	1,8676	4	131.640			
												laporan																		
		2	**15**	**.02.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah**					**100**	**570.210.814,00**		**39.297.060,00**		**59.414.340,00**					**-**	**98.711.400,00**			**-**	**98.711.400,00**			
		2	15	.02.001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor					100	9.493.374,00	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												%										-	-							
		2	15	.02.004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor					100	389.073.466	100	37.059.560	-	52.701.840					100	89.761.400	100	23,07	100	89.761.400			
												%		%																
		2	15	.02.005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan					100	23.899.974	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												%										-	-							

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		2	15	.02.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan					100	48510000	100	2.237.500	-	6.712.500					100	8.950.000	100	18,45	100	8.950.000			
												%		%																
		2	15	.02.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					100	99.234.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												%																		
		2	**15**	**.02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**					**100**	**24.473.966.145**		**3.324.596.511**		**4.856.847.455**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.181.443.966**			**-**	**8.181.443.966**			
		2	15	.02.0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah peyediaan alat tulis kantor					6	27.159.288	-	-	6	7.824.500					6	7.824.500	100,00	28,81	6	7.824.500			
												paket																		
		2	15	.02.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah nomor telepon, listrik dan air yang beroperasi					8	24.094.800.664	8	3.269.372.511	-	4.761.196.630					8	8.030.569.141	100,00	33,33	8	8.030.569.141			
												paket																		
		2	15	.02.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya materai untuk operasional kantor dan tersedianya tenaga kebersihan serta penjaga malam pada Dishub					900	352.006.193	-	55.224.000	450	87.826.325					450	143.050.325	50,00	40,64	450	143.050.325			
												buah																		
												9		9								9	-	100,00	0,00	9	-			
												orang																		
		2	**15**	**.02.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**					**100**	**1.053.382.550**		**73.887.000**		**210.930.392**					**-**	**284.817.392**			**-**	**284.817.392**			
		2	15	.02.0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan Dinas					6	215.330.000	2	16.380.000	2	38.526.100					4	54.906.100	66,67	25,50	4	54.906.100			
												unit																		
		2	15	.02.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan kendaraan Dinas					40	755.240.000	2	57.507.000	12	172.404.292					14	229.911.292	35,00	30,44	14	229.911.292			
												unit																		
		2	15	.02.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor					130	64320000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												unit																		
		2	15	.02.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor					2	18.492.550	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												lokasi																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		43,51	17,35			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	**Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima**	**2**	**15**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)**					100	**20.747.848.702**		**1.395.930.000**		**2.012.070.000**		**-**		**-**	-	**3.408.000.000**				**3.408.000.000**			**Dishub**
		#	**15**	**02.2.0.**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Tercapainya rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**						**5.292.987.571**		**822.536.000**		**1.233.804.000**					-	**2.056.340.000**			-	**2.056.340.000**			
		#	15	02.2.0.1	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan penertiban lalu lintas					288	5.292.987.571	72	822.536.000	72	1.233.804.000					144	2.056.340.000	50,00	38,85	144	2.056.340.000,00			
												kali																		
																-	-	-	-	-	-									
		#	**15**	**02.**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Perlengkapan jalan berfungsi optimal**					100	**11.510.466.172**		**217.338.000**		**327.534.000**					-	**544.872.000**			-	**544.872.000**			
		#	15	02.2.0	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terpasangnya perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota					1	6.518.150.593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
												paket																		
		#	15	02.2.0.2	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terwujudnya rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan					1	4.992.315.579		217.338.000	-	327.534.000					-	544.872.000	-	10,91	-	544.872.000,00			
												paket																		
		#	**15**	**02.**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor**					100	**1.355.105.392**		**110.316.000**	**-**	**127.872.000**					-	**238.188.000**			-	**238.188.000**			
		#	15	02.2.0.5	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya bukti lulus uji kendaraan bermotor					1	624.402.609	-	5.500.000		19.272.000					-	24.772.000	-	3,97	-	24.772.000,00			
												paket																		
		#	15	02.2.0.5	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya peralatan pengujian kendaraan bermotor yang akurat					7	538.587.900	-	104.816.000	-	108.600.000					-	213.416.000	-	39,63	-	213.416.000,00			
												unit																		
		#	15	02.2.0.5	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terwujudnya Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					1	192.114.883	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												paket																		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		#	15	**02.2.0**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Manajemen dan rekayasan lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota berfungsi baik**					100	**2.393.649.167**		**245.740.000**		**322.860.000**					-	**568.600.000**			-	**568.600.000**			
		#	15	02.2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	JumlahPerlengkapan Jalan Berfungsi dengan Baik					1	1.285.639.623		97.240.000		145.860.000					-	243.100.000	-	18,91	-	243.100.000,00			
												tahun																		
		#	15	02.2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Patroli, pengamanan, Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas					1	1.108.009.544	-	148.500.000	-	177.000.000	-	-	-	-	-	325.500.000	-	29,38	-	325.500.000,00			
												tahun				-	-	-	-	-	-									
		#	**15**	**02.2.07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota berjalan optimal**					100	**195.640.400**	**-**	**-**	**-**	**-**					-	**-**			-	**-**			
		#	15	02.2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Andalalin di Kabupaten Badung					10	195.640.400,00	-	-							-	-	-	-	-	-			
												dokumen																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		5,56	15,74			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**73.319.179.522**										**21.258.237.182**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		**24,53**	**16,54**			**-**	**-**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			16			**Komunikasi dan Informatika**																								
1	**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap**		**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung**					**100**	**14.894.123.101**	**9,93**	**1.478.895.551**	17,23	**2.566.863.441**		**-**		**0**		**4.045.758.992**				**4.045.758.992**			
				2,01		**Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu**	**0**		**0**		**100**	**650.119.989**	**8**	**52.728.000**	**13**	**83.627.200**						**136.355.200**				**136.355.200**			
					01	Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	0	4	20.874.200	-	-	2	4.535.200	-	-	-	-	2	4.535.200	50,00	21,73	2	4.535.200			
					06	Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	-	3	291.280.397	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			**Diskominfo**
					07	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang diselesaikan tepat waktu	0	-	**0**	**-**	8	337.965.392	-	52.728.000	**0**	79.092.000	0	**-**	0	**-**	-	131.820.000	-	39,00		131.820.000			
				2,02		**Kegiatan Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**100**	**12.698.532.044**	**11**	**1.343.899.471**	**19**	**2.407.069.775**		**-**		**-**		**3.750.969.246**				**3.750.969.246**			
					01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji , tunjangan ASN dan tambahan penghasilan yang terealisasi	-	-	-	-	14	12.640.376.716	11	1.337.252.421	-	2.407.069.775	-	-	-	-	11	3.744.322.196	75,57	29,62		3.744.322.196			
					03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPJ, SPP dan SPM yang Terverifikasi	-	-	-	-	43	34.223.898	19	6.647.050	-	-	-	-	-	-	19	6.647.050	45,17	19,42		6.647.050			
					05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah SPJ Fungsional yang Akuntabel	-	-	-	-	12	6.700.014	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		-			**Diskominfo**
					07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Akuntabel	-	-	-	-	5	17.231.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
				2,05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase pelayanan administrasi perkantoran**					**100**	**32.332.927**		**-**		**-**						**-**				**-**			
					01	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Presentase Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang Meningkat	-	-	-	-	100	32.332.927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			**Diskominfo**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		2,06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**					**100**	**451.011.143**	**4**	**16.595.500**	**5**	**22.673.000**						**39.268.500**				**39.268.500**			
		01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase meningkatnya tata kelola administrasi umum perangkat daerah	-	-	-	-	% 100	34.970.505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
		04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase meningkatnya tata kelola administrasi umum perangkat daerah	-	-	-	-	% 100	215.805.229	5	9.718.000	4	8.918.000	-	-	-	-	9	18.636.000	8,64	8,64	9	18.636.000			**Diskominfo**
		05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase meningkatnya tata kelola administrasi umum perangkat daerah	-	-	-	-	% 100	17.798.409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
		06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase meningkatnya tata kelola administrasi umum perangkat daerah	-	-	-	-	% 100	82.530.000	8,33	6.877.500	16,67	13.755.000	-	-	-	-	25,00	20.632.500	25,00	25,00	25,00	20.632.500			
		09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase meningkatnya tata kelola administrasi umum perangkat daerah	-	-	-	-	% 100	99.907.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
		2,08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo**					**100**	**304.781.833**	**8,80**	**26.835.780**	**7,12**	**21.698.666**						**48.534.446**				**48.534.446**			
		01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	% 100	32.976.933	4,79	1.579.500	15,00	4.945.850	-	-	-	-	19,79	6.525.350	19,79	19,79	19,79	6.525.350			**Diskominfo**
		02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Presentase Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	% 100	269.554.900	9	25.256.280	6	16.752.816	-	-	-	-	15,58	42.009.096	15,58	15,58	15,58	42.009.096			
		04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	-	-	% 100	2.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
		2,09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo**					**100**	**757.345.165**	**5**	**38.836.800**	**4**	**31.794.800**	0	-	0	-	**9**	**70.631.600**				**70.631.600**			
		01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Optimal	-	-	-	-	% 100	335.103.000	12	38.836.800	8	27.832.300	-	-	-	-	19,90	66.669.100	19,90	19,90	19,90	66.669.100			
		02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Optimal	-	-	-	-	100	397.876.400	-	-	0,43	1.727.500	-	-	-	-	0,43	1.727.500	0,43	0,43	0,43	1.727.500			**Diskominfo**
		06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Presentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Optimal	0	-	-	-	100	22.657.000	-	-	9,86	2.235.000	-	-	-	-	9,86	2.235.000	9,86	9,86	9,86	2.235.000			
		09	Sub Kegiatan Pemeliharaa/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Optimal	-	-	-	-	100	1.708.765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		24,54	19,00			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		**02**	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Prosentase Inprastruktur Informasi di Kabupaten Badung**					**100**	**2.379.605.088**	**4,08**	**97.032.000**	**8**	**195.048.000**	-	-	-	-	12	**292.080.000**				**292.080.000**			
		02,01	**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Indek Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Badung**					%	**2.379.605.088**		**97.032.000**		**195.048.000**						**292.080.000**				**292.080.000**			
		01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Badung yang dikelola	-	-	-	-	100	378.817.095	5	19.968.000	8	29.952.000	-	-	-	-	13	49.920.000	13,18	13,18	13	49.920.000			
		02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Monitoring Opini dan Aspirasi Publik yang dikelola dalam Setahun	-	-	-	-	3 dok	1.010.782.427	-	-	-	49.500.000	-	-	-	-	-	49.500.000	-	4,90		49.500.000			**Diskominfo**
		04	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik yang dikelola dalam setahun	-	-	-	-	100	445.346.938	11,33	50.440.000	17	75.660.000	-	-	-	-	28,32	126.100.000	28,32	28,32	28,32	126.100.000			
		05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase kelompok KIM yang dibina	-	-	-	-	100	70.165.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
									%																		
		06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Persentase Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	100	376.618.015	7,07	26.624.000	11	39.936.000	-	-	-	-	17,67	66.560.000	17,67	17,67	17,67	66.560.000			
									%		%		%						%		%		%				
		08	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase Cakupan Pemantauan Tiang Penunjang Smartcity	-	-	-	-	100	17.492.549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
									%																		
		12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kelompok yang disosialisasikan	-	-	-	-	10	80.382.943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
									kpk																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		19,72	16,02			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap	**03**	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung**					**100**	**57.284.074.742**	**5,55**	**3.179.280.000**	**12**	**6.755.142.700**		**-**		**-**	**17,34**	**9.934.422.700**				**9.934.422.700**			
		2,01	**Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Badung**					**100%**	**6.931.492.803**		**600.380.000**		**1.019.320.000**						**1.619.700.000**				**1.619.700.000**			
		02	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	-	-	-	-	12	58.899.855	-	52.500.000	-	-	-	-	-	-	-	52.500.000	-	89,13		52.500.000			**Diskominfo**
									lap																		
		03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah PD/Kantor lainnya yang terkoneksi jaringan intranet/internet	-	-	-	-	41	6.872.592.948	41	547.880.000	41	1.019.320.000	-	-	-	-	41	1.567.200.000	100,00	22,80	41	1.567.200.000			
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap	**2,02**	**Kegiatan Pengelolaan e-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**PersentasePengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Badung**					PD/ktr linnya **100**	**50.352.581.939**	PD/ktr linnya **0,25**	**2.578.900.000**	PD/ktr linnya **11**	**5.735.822.700**		**-**		**-**	PD/ktr linnya **11,64**	**8.314.722.700**	PD/ktr linnya		PD/ktr linnya	**8.314.722.700**			
		01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang bisa ditampilkan di Command Center	-	-	-	-	% 5	417.121.211	1	68.640.000	1	102.960.000	-	-	-	-	2	171.600.000	40,00	41,14	2	171.600.000	2		
									aplikasi		aplikasi		aplikasi						aplikasi		aplikasi		aplikasi		aplikasi		
		03	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jam hidup pengelolaan Data Center	-	-	-	-	8.760	5.162.401.577	2,190	53.040.000	2,190	921.672.700	-	-	-	-	4,380	974.712.700	0,05	18,88	4,380	974.712.700	4,380		
									jam		jam		jam						jam		jam		jam		jam		
		07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	5	1.789.147.181	1	275.900.000	1	408.350.000	-	-	-	-	2	684.250.000	40,00	38,24	2	684.250.000	2		
									aplikasi		aplikasi		aplikasi						aplikasi		aplikasi		aplikasi		aplikasi		**Diskominfo**
		08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet di kabupaten badung	-	-	-	-	998	40.970.512.905	249	2.061.720.000	249	4.123.440.000	-	-	-	-	498	6.185.160.000	49,90	15,10	498	6.185.160.000			
									lokasi		lokasi		lokasi						lokasi		lokasi		lokasi				
		09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan dan menerapkan aplikasi	-	-	-	-	38	592.589.807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
									PD																		
		10	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	100	1.420.809.258	8	119.600.000	13	179.400.000	-	-	-	-	21	299.000.000	21,04	21,04	21	299.000.000			
									%		%		%						%		%		%		%		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		41,83	35,19			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**74.557.802.931**									**14.272.261.692**							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		**28,70**	**23,40**			**-**	**-**	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
		17	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**																								

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
1		2	17	01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran**					**100%**	**15.488.338.739**		**1.764.037.575**		**3.069.418.852**		**-**		**-**		**4.833.456.427**				**4.833.456.427**			
				2.01		**Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**104.990.441**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**				**-**			
	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN				01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Buku Perencaan PD (Renstra, Renja)					35 buku	8.378.978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten				06	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah waktu pembayaran honorarium pelaksana kegiatan, pejabat pengadaa barang/jasa , pejabat pemeriksa hasil pekerjaan					12 bulan	90.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten				07	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen AKIP (LKjIP, PK, IKU,RKT)					4 jenis buku	5.681.463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**14.087.398.287**		**1.655.939.312**		**2.938.016.781**		**-**		**-**		**4.593.956.093**				**4.593.956.093**			
					01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran Upah					12 bulan	14.087.398.287	3	1.655.939.312	3	2.938.016.781	-	-	-	-	6	4.593.956.093	50,00	32,61	6	4.593.956.093		
				2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**270.541.863**		**25.805.000**		**22.174.600**		**-**		**-**		**47.979.600**				**47.979.600**			
	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN				01	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu penyediaaan komponen Instalasi listrik					12 bulan	4.727.094	-	-	-	1.662.000	-	-	-	-	-	1.662.000	-	35,16	-	1.662.000		
	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN				03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga					12 bulan	5.627.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN				04	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi utk hari-hari tertentu,Jumlah waktu pennyediaan Bahan Upacara keagamaan					12 bulan	90.323.875	3	15.380.000	-	9.570.000	-	-	-	-	3	24.950.000	25,00	27,62	3	24.950.000		
	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu pengadaan barang cetak dan penggandaan					12 bulan	30.282.475	-	-	-	4.217.600	-	-	-	-	-	4.217.600	-	13,93	-	4.217.600		
	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN				06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibutuhkan					468 exp/bulan	44.679.250	111	10.425.000	-	6.725.000	-	-	-	-	111	17.150.000	23,72	38,38	111	17.150.000		**DISKOP UKMP**
	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN				09	Sub.Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					12 bulan	94.902.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**137.315.588**		**14.633.263**		**31.014.771**		**-**		**-**		**45.648.034**				**45.648.034**			
	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN				01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu Pengadaan alat tulis kantor					12 bulan	97.569.513	3	10.121.474	2	29.031.096	-	-	-	-	5	39.152.570	41,67	40,13	5	39.152.570		
	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN				02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyedianaan Jasa Komunikasi sumber daya air dam listrik					12 bulan	32.996.075	3	3.431.789	3	1.983.675	-	-	-	-	6	5.415.464	50,00	16,41	6	5.415.464		
	Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN				04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Meterai					1250 lembar	6.750.000	200	1.080.000	-	-	-	-	-	-	200	1.080.000	16,00	16,00	200	1.080.000		
				2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**888.092.560**		**67.660.000**		**78.212.700**		**-**		**-**		**145.872.700**				**145.872.700**			
	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten				01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas					12 bulan	124.569.523	3	11.975.000	3	24.780.000	-	-	-	-	6	36.755.000	50,00	29,51	6	36.755.000		
	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten				02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan					12 bulan	667.553.037	3	55.685.000	3	53.432.700	-	-	-	-	6	109.117.700	50,00	16,35	6	109.117.700		
	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten				06	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah waktu pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor					12 bulan	95.970.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		38,30	26,61			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
2		2	17	04		**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**					**100%**	**160.422.691**		**26.104.000**		**39.156.000**		**-**		**-**		**65.260.000**				**65.260.000**			
				2.01		**Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**160.422.691**		**26.104.000**		**39.156.000**		**-**		**-**		**65.260.000**				**65.260.000**			
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia				01	Sub.Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi					188 Koperasi	160.422.691	25	26.104.000	58	39.156.000	-	-	-	-	83	65.260.000	44,15	40,68	83	65.260.000		**DISKOP UKMP**

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		44,15	40,68			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3		2	17	05		**PROGRAM PENNDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**					**100%**	**314.536.775**		**-**		**171.166.500**		**-**		**-**		**171.166.500**				**171.166.500**			
					2.01	**Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasaian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**314.536.775**		**-**		**171.166.500**		**-**		**-**		**171.166.500**				**171.166.500**			
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia				01	Sub.Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah orang yang mendapat penyuluhan perkoperasian, jumlah orang yang mengikuti pelatihan					810 orang	314.536.775	-	-	330	171.166.500	-	-	-	-	330	171.166.500	40,74	54,42	330	171.166.500			**DISKOP UKMP**
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		40,74	54,42			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	R			SR	SR	
4		2	17	08		**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase pertumbuhan UMKM**					**100%**	**384.539.509**		**38.896.000**		**94.859.076**		**-**		**-**		**133.755.076**				**133.755.076**			
					2.01	**Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orienstasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**							**384.539.509**		**38.896.000**		**94.859.076**		**-**		**-**		**133.755.076**				**133.755.076**			
					01	Sub.Kegiatan Fasilitasi usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumllah UMKM yang mengikuti pelatihan dan yang mendapat konsultasi					870 UMKM	384.539.509	187	38.896.000	187	94.859.076	-	-	-	-	374	133.755.076	42,99	34,78	374	133.755.076			**DISKOP UKMP**
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		42,99	34,78			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**16.347.837.714**										**5.203.638.003**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**41,54**	**39,12**			**0,00**	**0,00**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			18			**Penanaman Modal**																								
1		**2**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur**					**100%**	**26.212.648.238**	**25**	**204.513.377**		**378.459.867**		**-**		**-**	**25**	**582.973.244**				**582.973.244**			
		2	**1**	**2.01**		**Perencanaan,Pengaggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**					**123**	**263.710.263**		**-**	**41**	**3.735.000**		**-**		**-**	**41**	**3.735.000**				**3.735.000**			
		2	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA					90	10.005.238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
												buku																		
		2	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah PA, PPK,PD,PPK,PPTK,PPBJ,PPHP PD yg dibayarkan honornya					22	246.768.662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
												orang																		
		2	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJP, IKU, PK dan RKT yang Tersusun					85	6.936.363	-	-	28	3.735.000	-	-	-	-	28	3.735.000	32,94	53,85	28	3.735.000			
												buku																		
		2	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah**					**12**	**23.134.644.497**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**			
		2	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN					125	23.134.644.497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
												orang																		
		2	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**					**12**	**681.264.242**	**3**	**51.820.620**		**121.328.120**		**-**		**-**	**3**	**173.148.740**				**173.148.740**			
																-	-													
		2	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia					12	31.484.514	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya administrasi kantor					12	37.341.711	-	-	4	14.428.920	-	-	-	-	4	14.428.920	33,33	38,64	4	14.428.920			
		2	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor					12	310.970.555	3	37.885.620	3	56.302.900	-	-	-	-	6	94.188.520	50,00	30,29	6	94.188.520			
		2	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan					12	129.184.462	-	-	4	14.121.800	-	-	-	-	4	14.121.800	33,33	10,93	4	14.121.800			
		2	1	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia					888	83.610.000	222	13.935.000	222	20.902.500					444	34.837.500	50,00	41,67	444	34.837.500			
												exemplar																		
		2	1	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					1	88.673.000	-	-	1	15.572.000	-	-	-	-	1	15.572.000	100,00	17,56	1	15.572.000			**DPMPTSP**
						SKPD						paket																		
		2	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**					**12**	**1.084.317.330**	**3**	**116.716.157**	**3**	**81.852.312**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**198.568.469**				**198.568.469**			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		2	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek yang tersedia					16	5.140.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
												buku cek																		
												950 materai																		
		2	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Terbayarnya Rekening Telepon, air, listrik yang dipakai					12	1.079.176.400	3	116.716.157	3	81.852.312	-	-	-	-	6	198.568.469	50,00	18,40	6	198.568.469			
												bulan																		
		2	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**					**12**	**1.048.711.906**	**3**	**35.976.600**	**3**	**171.544.435**		**-**		**-**	**6**	**207.521.035**				**207.521.035**			
		2	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					1	124.401.800	1	10.542.000	1	28.102.950	-	-	-	-	1	38.644.950	100,00	31,06	1	38.644.950			
												unit																		
		2	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan Pajak , dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda dua					28	680.720.106	7	25.434.600	7	143.441.485	-	-	-	-	14	168.876.085	50,00	24,81	14	168.876.085			
							Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda empat					17		5																
		2	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara					12	243.590.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		55,51	29,69			-	-	
																						Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
2		**2**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pengaduan yang tertangani**					**100%**	**1.701.664.030**	**25**	**240.552.000**	**25**	**360.828.000**		**-**		**-**	**50**	**601.380.000**				**601.380.000**			
		2	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**100%**	**1.701.664.030**	**25**	**240.552.000**	**25**	**360.828.000**		**-**		**-**	**50**	**601.380.000**				**601.380.000**			
		2	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Terbit Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6000 Izin Persentase terbayarnya upah tenaga kerja non pegawai					6.000	1.701.664.030	2.113	240.552.000	1.768	360.828.000	-	-	-	-	3.881	601.380.000	64,68	35,34	3.881	601.380.000			**DPMPTSP**
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		64,68	35,34			-	-	
																						Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
3		**2**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Cakupan Kebijakan yang mendukung investas**					**6 kecamatan**	**323.046.712**		**-**	**2**	**44.050.300**		**-**		**-**		**44.050.300**				**44.050.300**			
		2	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelakasanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewennagan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					**100%**	**323.046.712**		**-**	**2**	**44.050.300**		**-**		**-**		**44.050.300**				**44.050.300**			
		2	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dipantau pelaksanaan penanaman modal					50	46.500.000	-	-	20	4.650.000	-	-	-	-	20	4.650.000	40,00	10,00	20	4.650.000			
												kali																		**DPMPTSP**
		2	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina dan difasilitasi permasalahan pelaksanaan penanaman modal					9	202.146.712	-	-	3	25.450.300	-	-	-	-	3	25.450.300	33,33	12,59	3	25.450.300			
												kali																		
		2	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi pelaksanaan penanaman modal					80	74.400.000	-	-	27	13.950.000	-	-	-	-	27	13.950.000	33,75	18,75	27	13.950.000			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		35,69	13,78			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
4		**2**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Cakupan Peningkatan pelayanan publik**					**6**	**1.278.861.208**	**2**	**26.624.000**		**177.936.000**		**-**		**-**	**2**	**204.560.000**							
												kecamatan																		
		2	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan pelayanan publik**					**100%**	**1.278.861.208**	**25**	**26.624.000**	**25**	**177.936.000**		**-**		**-**	**50**	**204.560.000**				**204.560.000**			
		2	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Terwujudnya Sistem Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang didukung infrastruktur, sumber daya manusia, aplikasi dan sarana serta prasarana pendukung yang bekerja optimal					100	1.278.861.208	25	26.624.000	25	177.936.000	-	-	-	-	50	204.560.000	50,00	16,00	50	204.560.000			**DPMPTSP**
												%																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	16,00			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**29.516.220.188**										**1.432.963.544**							
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																	**51,47**	**23,70**			**-**	**-**	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		R	SR			SR	SR	
			19			**Kepemudaan dan Olah Raga**																								
1	**Meningkatkan Kualitas SDM**	2	19	.		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**PERSENTASE PRESTASI BIDANG KEPELOPORAN PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL**	%				100	4.926.143.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**Disdikpora**
		2	19	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**		%																					
		2	19	2.01	01	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	Persentase Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Akses Pengembangan Diri	%				8	4.926.143.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)		-	-			-	-	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	Meningkatkan Kualitas SDM	2	19	.		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**PERSENTASE PRESTASI CABANG OLAHRAGA PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL**	%				100	2.411.310.770	25	263.702.533	-	-	-	-	-	-	25	263.702.533	25	10,94	25	263.702.533	-	-	**Disdikpora**
		2	19	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase Sarana Dan Prasarana Olahraga Yang Dipelihara Baik**	%				100																	
		2	19	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Persentase Pemenuhan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	%				100	2.411.310.770	25	263.702.533	25	696.935.816	-	-	-	-	50	960.638.349	50	39,84	50	960.638.349	50	40	
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50,00	39,84			-	-	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	Meningkatkan Kualitas SDM	2	19	.		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						100	538.712.598	25	75.665.708	-	-	-	-		-	25	75.665.708	25	14,05	25	75.665.708	-	-	**Disdikpora**
		2	19	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**		%																						
		2	19	2.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	%				100	538.712.598	25	75.665.708	-	-	-	-	-	-	25	75.665.708	25	14,05	25	75.665.708			
																						Rata-rata Capaian Kinerja (%)		25	14,05			-	-	
																						Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						**7.876.166.492**										**339.368.241**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 3)		**10,00**	**5,00**			**-**	**-**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 3)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			20			**Statistik**																								
	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		02			**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Persentase Terselenggaranya Data Statistik Sektoral**					100%	321.252.660	-	-	-	-										-			
				2,01		**Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Terujudnya data Statistik Sektoral**					100%	321.252.660		-		-						-				-			
					01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengelohan,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Koordinasi Forum Statistik Sektoral dalam Setahun	-	-	-	-	8	21.822.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
												kali																		
					02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Data Statistik Sektoral yang terintegrasi terinput didalam SIMDASI	-	-	-	-	117	173.011.284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
												data																		
					03	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Buku Statistik Sektoral	-	-	-	-	3	126.419.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
												buku																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**321.252.660**										-							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)		**-**	**-**			**-**	**-**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			21			**Persandian**																								
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		02			**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**Persentase Terselenggaranya Persandian untuk pengamanan Informasi**					100%	411.109.419	-	-	-	-						-				-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		2,01	**Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengamanan Pengelolaan Konten Sandi**					**100%**	**380.724.476**	-	-	-	-						-				-			
		01	Sub. Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Kemunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Alat Penunjang Keamanan Jaringan Persandian	-	-	-	-	4	78.175.088	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
									alat																		
		02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengamanan informasi yang di lakukan dalam satu tahun	-	-	-	-	100	243.918.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
									%		%		%		%		%		%		%						
		03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah ruang vital yang terjaga Keamanan Informasinya	-	-	-	-	6	10.802.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
									ruang vital																		
		04	Sub Kgiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Perangkat Daerah Yang Menggunakan TTE	-	-	-	-	38	47.828.433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
									PD																		
		2,02	**Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengamanan pengelolaan konten persandian**					**100**	**30.384.943**	-	-	-	-		-		-	**0,00**	-				-			
									%																		
		01	Sub Kegiatan Operasional Jaring Kemunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan Sosialisasi	-	-	-	-	38	30.384.943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			**Diskominfo**
									PD																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			-	-	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**411.109.419**									-							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)	-	-			-	-	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
		22	**Kebudayaan**																								
		2 22 01	**Program Penunjang UrusanPemerintah Daerah Kabupaten Badung**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**1**	**18.462.142.802**	**0,25**	**2.087.297.391**		**331.648.379**					**0**	**2.418.945.770**			**0,25**	**2.418.945.770,00**			
									Paket																		
		2 22 01 2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**					**1**	**466.292.241**	**0,25**	-	-	-	-	-	-	-					-	-			
									Paket														-	-			
		01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renja dan RKA SKPD					1	9.496.277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									Paket														-	-			
		06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja					1	447.820.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									Paket		-	-	-	-	-	-	-	-					-	-			
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Sakip Dinas Kebudayaan					4	8.975.964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									Laporan														-	-			
		2 22 01 2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN**					12	**15.805.980.730**	**3**	**1.806.830.893**	-	-	-	-	-	-	**3**	**1.806.830.893**			3,00	1.806.830.893,00			
									Bulan				-	-	-	-	-	-					-	-			
		01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlaj gaji dan tunjangan yang terbayar					12	15.805.980.730	3	1.806.830.893	**3**	**3.264.583.015**	-	-	-	-	6	5.071.413.908	50,00	32,09	6,00	5.071.413.908,00			
									Bulan				-	-	-	-	-	-					-	-			
		2 22 01 2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**1**	**408.999.353**	**0,25**	**49.272.000**	-	**32.798.000**	-	-	-	-	**0**	**82.070.000**			0,25	82.070.000,00			
									Paket				-	-	-	-	-	-					-	-			
		01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan					12	15.998.150	3		-	-	-	-	-	-	**3**	-	25,00	-	3,00	-			
									Bulan				-	-	-	-	-	-					-	-			
		04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu penyediaan dekorasi dan upacara keagamaan					1	186.590.000	0,25	29.707.500		**19.755.000**	-	-	-	-	0,25	49.462.500	25,00	26,51	0,25	49.462.500,00			
									Paket				-	-	-	-	-	-					-	-			
		05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					12	29.115.203			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									Bulan				-	-	-	-	-	-					-	-			
		06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan					12	78.258.000	3	19.564.500	**3**	**13.043.000**	-	-	-	-	6	32.607.500	50,00	41,67	6,00	32.607.500,00			
									Bulan				-	-	-	-	-	-					-	-			
		09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah					12	99.038.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
												Bulan				-	-	-	-	-	-					-	-			
		2	22	01	2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**					**1**	**695.734.288**	**0,25**	**93.120.598**	**-**	**137.444.379**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**230.564.977**			0,25	230.564.977,00			
												Paket				-	-	-	-	-	-					-	-			
					01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Alat tulis kantor					12	43.994.139			-	-	-	-	-	-					-	-			
												Bulan				-	-	-	-	-	-					-	-			
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik					12	95.988.130	3	7.216.598	3	8.588.379	-	-	-	-	6	15.804.977	50,00	16,47	6,00	15.804.977,00			
												Bulan						-	-	-	-					-	-			
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan dan tenaga keamanan					14	555.752.019	14	85.904.000	14	128.856.000	-	-	-	-	14	214.760.000	100,00	38,64	14,00	214.760.000,00			
												Orang				-	-	-	-	-	-					-	-			
		2	22	01	2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeintah Daerah**					**1**	**1.085.136.190**	**0,25**	**138.073.900**	**-**	**161.406.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**299.479.900**			0,25	299.479.900,00			
												Paket				-	-	-	-	-	-					-	-			
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizian kendaraan Dinas Kepala OPD					1	41.699.500	1	510.000		14.320.000	-	-	-	-	1	14.830.000	100,00	35,56	1,00	14.830.000,00			**Disbud**
												unit						-	-	-	-					-	-			
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas roda dua operasional/lapangan					25	990.486.900		127.491.900	25	146.654.000	-	-	-	-	25	274.145.900	100,00	27,68	25,00	274.145.900,00			
												sepeda motor						-	-	-	-					-	-			
							Jumlah Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas roda empat operasional/lapangan					23				23		-	-	-	-					-	-			
												mobil						-	-	-	-					-	-			
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Waktu pemeliharaan peralatan dan mesin					12	43.036.486	3	432.000	3	432.000	-	-	-	-	6	864.000	50,00	2,01	6,00	864.000,00			
												Bulan						-	-	-	-					-	-			
					09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara					2	9.913.304	2	9.640.000	2	-	-	-	-	-	4	9.640.000	200,00	97,24	4,00	9.640.000,00			
												Unit																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		75,00	31,79			-	-	
																						Predikat kinerja		S	SR			SR	SR	
2		**2**	**22**	**02**		**Program Pengembangan Kebudayaan**	**Persentase Pengelola Kebudayaan**					**1**	**132.260.810.778**	**0,25**	**5.373.473.300**		**18.423.182.450**					**0**	**23.796.655.750**	**25,00**	**17,99**		**23.796.655.750,00**			
												Paket																		
		2	**22**	**02**	**2.01**	**Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**					**1**	**10.275.203.734**	**0,25**	**256.464.000**	**-**	**1.288.859.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**1.545.323.200**				1.545.323.200,00			
												Paket				-	-	-	-	-	-						-			
					01	Sub Kegiatan Pelindungan Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pelindungan Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan					1	9.407.585.518	0,25	196.560.000	0,25	1.199.003.200	-	-	-	-	0,50	1.395.563.200	50,00	14,83		1.395.563.200,00			
												Paket						-	-	-	-						-			
					02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan					1	867.618.216	0,25	59.904.000	0,25	89.856.000	-	-	-	-	0,50	149.760.000	50,00	17,26		149.760.000,00			**Disbud**
												Paket				-	-	-	-	-	-						-			
		2	**22**	**02**	**2.02**	**Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan**					**1**	**121.827.723.790**	**0,25**	**5.091.425.300**	**-**	**17.095.947.250**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**	**22.187.372.550**				22.187.372.550,00			
												Paket				-	-	-	-	-	-						-			
					01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah perlindungan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya					1	46.198.999.024	0,25	757.960.000	0,25	1.894.940.000	-	-	-	-	0,50	2.652.900.000	50,00	5,74		2.652.900.000,00			
												Paket						-	-	-	-						-			
					03	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah pemeliharaan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontibusinya dalam pemajuan kebudayaan					1	75.628.724.766	0,25	4.333.465.300	0,25	15.201.007.250	-	-	-	-	0,50	19.534.472.550	50,00	25,83		19.534.472.550,00			
												Paket				-	-	-	-	-	-						-			
		2	**22**	**02**	**2.03**	**Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga adat yang terbina**					**1**	**157.883.254**		**25.584.000**	**-**	**38.376.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**63.960.000**				63.960.000,00			
												Paket				-	-	-	-	-	-						-			
					02	Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah pembinaan sumber daya manusia lembaga dan pranata adat					1	157.883.254	0,25	25.584.000	0,25	38.376.000	-	-	-	-	0,50	63.960.000	50,00	40,51		63.960.000,00			
												Paket																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	20,84			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3		**2**	**22**	**03**		**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**Persentase Pembinaan Kesenian Tradisional**					**1**	**164.212.696**	0,25	**25.064.000**							**0**	**25.064.000**	**25,00**	**15,26**		**25.064.000,00**			
												Paket										**-**	**-**							
		2	**22**	**03**	**2.01**	**Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya kesenian tradisional**					**1**	**164.212.696**	0,25	**25.064.000**	0,25	**37.596.000**	-	-	-	-	**1**	**62.660.000**				**62.660.000,00**			
												Paket				-	-	-	-	-	-									
					01	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dokumen dan data kesenian inovatif kelompok sekaa kesenian yang tersedia					1	164.212.696	0,25	25.064.000	0,25	37.596.000	-	-	-	-	0,50	62.660.000	50,00	38,16		62.660.000,00			**Disbud**
												Paket																		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	38,16			-	-	
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
4.		2	22	05		**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Persentase pelestarian dan pengelolaan cagar budaya**					**1**	**244.859.704**	**0,25**	**39.936.000**	**0,25**	**59.904.000**					**1**	**99.840.000**	**50,00**	**40,77**		**99.840.000,00**			
												Paket																		
		2	22	05	2.01	**Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Penetapan Cagar Budaya**					**1**	**244.859.704**	**0,25**	**39.936.000**	**0,25**	**59.904.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**99.840.000**				**99.840.000,00**			
												Paket				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**						**-**			
					01	Sub Kegiatan Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya	Jumlah karya budaya yang dikaji dan WBTB yang terindentifikasi serta mendapat sertifikat					1	244.859.704	0,25	39.936.000	0,25	59.904.000	-	-	-	-	0,50	99.840.000	50	41		99.840.000,00			**Disbud**
												Paket				-	-	-	-	-	-									
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	50,00	40,77			-	-	
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
5.		2	22	06		**Program Pengelolaan Permuseuman**	**Persentase Pengelolaan Permuseuman**					**1**	**908.027.287**	**0,25**	**51.168.000**	**0,25**	**82.765.155**					**1**	**133.933.155**	**50,00**	**14,75**		**133.933.155,00**			
												Paket																		
		2	22	06	2.01	**Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten Badung**	**Persentase pengelolaan museum Kabupaten Badung**					**1**	**908.027.287**	**0,25**	**51.168.000**	**0,25**	**82.765.155**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**133.933.155**				**133.933.155,00**			
												Paket				**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**									
					01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfataan koleksi secara Terpadu	Mengembangkan dan menyebarluaskan informasi tentang Museum					1	489.811.295	0,25	51.168.000	0,25	78.177.682	-	-	-	-	0,50	129.345.682	50	26		129.345.682,00			**Disbud**
												Paket						-	-	-	-						-			
					03	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana Dan prasarana Museum					1	408.626.111	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		-			
												Paket		-	-			-	-	-	-						-			
					04	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Museum					2	9.589.881	-	-	0,25	4.587.473	-	-	-	-	0,25	4.587.473	13	48		4.587.473,00			
												Paket		-	-	-	-	-	-	-	-									
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	**31,25**	**37,12**			**-**	**-**	
																							Predikat kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**152.040.053.267**										**26.474.438.675**							
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)	**51,25**	**33,74**			**-**	**-**	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)	**R**	**SR**			**SR**	**SR**	
			23			**Perpustakaan**																								
2		2	23	02		**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase Perpustakaan yang memenuhi standar**	**-**	**-**			**5%**	**614.677.511**	**1,25**	**64.480.000**	**1,25**	**96.720.000**					**2,50**	**161.200.000**				**161.200.000,00**			
				02	2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kunjungan ke perpustakaan**					**1400**	**391.377.511**	**530**	**64.480.000**	**589**	**96.720.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.119**	**161.200.000**			**-**	**161.200.000,00**			
												Orang					**-**	-	-	-	-					-	-			
					01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan elektronik	Jumlah perpustakaan yang menerapkan aplikasi inlislite		-			24	41.435.779	4	6.656.000	4	9.984.000	-	-	-	-	8	16.640.000	33,33	40,16	33,33	16.640.000,00			
												Perpustakaan						-	-	-	-					-	-			
					09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi yang diolah					1000	115.066.041	355	18.928.000	452	28.392.000	-	-	-	-	807	47.320.000	80,70	41,12	80,70	47.320.000,00			**Diskerpus**
												Eksemplar						-	-	-	-					-	-			
					10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke perpustakaan					1400	234.875.691	530	38.896.000	589	58.344.000	-	-	-	-	1.119	97.240.000	79,93	41,40	79,93	97.240.000,00			
												Orang				-	-	-	-	-	-					-	-			
				02	2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat daerah kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan transformasi Perpustakaan Berbasis inklusi sosial**					**0**	**223.300.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**			
														-		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**			
					02	Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1	223.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**Diskerpus**
												Gedung																		
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	**64,65**	**40,89**			**-**	**-**	
																							Predikat kinerja	**R**	**SR**			**SR**	**SR**	
1		2	23	01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**100%**	**17.893.407.524**	**0,11**	**1.987.870.864**	**0,19**	**3.480.054.948**					**0,31**	**5.467.925.812**				**5.467.925.812,00**			
				01	2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Kesesuaian Perencanaan, Pengenggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					**100%**	**245.192.985**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			-	-			
																-	-	-	-	-	-					-	-			
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun					7	12.573.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
												Dokumen				-	-	-	-	-	-					-	-			
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah waktu pembayaran honorarium					12	226.856.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**Diskerpus**
												Bulan				-	-	-	-	-	-					-	-			
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun					3	5.763.010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
												Dokumen				-	-	-	-	-	-					-	-			
				01	2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**100%**	**16.775.936.351**	**0,11**	**1.911.623.971**	**0,20**	**3.424.514.198**	-	-	-	-	**0,32**	**5.336.138.169**			-	5.336.138.169,00			
																-	-	-	-	-	-					-	-			
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN					12	16.775.936.351	3	1.911.623.971	3	3.424.514.198	-	-	-	-	6	5.336.138.169	50,00	31,81	50,00	5.336.138.169,00			**Diskerpus**
												Bulan				-	-	-	-	-	-					-	-			
				01	2.06	**Administrasi Umum Perangkat daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**100%**	**277.218.579**	**0,12**	**32.461.500**	**0,04**	**10.042.500**	-	-	-	-	**0,15**	**42.504.000**			-	42.504.000,00			
																-	-	-	-	-	-					-	-			
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan					1	10.475.520	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
												Paket						-	-	-	-					-	-			
					03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia					1	1.998.617		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
												Paket						-	-	-	-					-	-			
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik kantor					12	87.011.500	3	15.774.000	3	4.480.000	-	-	-	-	6	20.254.000	50,00	23,28	50,00	20.254.000,00			
												Bulan						-	-	-	-					-	-			
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaaan kegiatan kantor yang disediakan					1	19.748.942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**Diskerpus**
												Paket						-	-	-	-					-	-			
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang disediakan					864	83.208.000	177	16.687.500	177	5.562.500	-	-	-	-	354	22.250.000	40,97	26,74	40,97	22.250.000,00			
												Eksemplar						-	-	-	-					-	-			
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					1	74.776.000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
												LS				-	-	-	-	-	-					-	-			
				01	2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**100%**	**63.821.109**	**0,15**	**9.690.393**	**0,06**	**3.931.750**	-	-	-	-	**0,21**	**13.622.143**			-	13.622.143,00			
																-	-	-	-	-	-					-	-			
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah sarana surat menyurat yang disediakan					1	32.270.499	0,21	6.841.000	-	-	-	-	-	-	0,21	6.841.000	21,20	21,20	21,20	6.841.000,00			
												Paket						-	-	-	-					-	-			
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi					12	24.999.690	3	2.849.393	3	901.750	-	-	-	-	6	3.751.143	50,00	15,00	50,00	3.751.143,00			**Diskerpus**
												Bulan						-	-	-	-					-	-			
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan sarana administrasi umum kantor					645	6.550.920	-	-	303	3.030.000	-	-	-	-	303	3.030.000	47	46	46,98	3.030.000,00			
												Lembar				-	-	-	-	-	-					-	-			
				01	2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**100%**	**531.238.500**	**0,06**	**34.095.000**	**0,08**	**41.566.500**	-	-	-	-	**0,14**	**75.661.500**			-	75.661.500,00			
																-	-	-	-	-	-					-	-			
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara					1	41.699.500	-	-	0,22	9.282.500	-	-	-	-	0	9.282.500			-	9.282.500,00			
												Unit Kendaraan						-	-	-	-					-	-			**Diskerpus**
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara					26	462.819.000	0,07	34.095.000	0,07	32.284.000	-	-	-	-	0,14	66.379.000	0,55	14,34	0,55	66.379.000,00			
												Unit Kendaraan						-	-	-	-					-	-			
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara					2	26.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
												Paket				-	-	-	-	-	-									
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	**37,10**	**25,52**			**-**	**-**	
																							Predikat kinerja	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					**18.508.085.035**										**5.629.125.812**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		**50,88**	**33,21**			**-**	**-**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			24			**Kearsipan**																								
1		**2**	**24**	**02**		**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase Perangkat Daerah yang Kearsipannya Baik**					**24%**	**707.440.992**	**6%**	**116.688.000**	**6%**	**175.032.000**					**0**	**291.720.000**				**291.720.000,00**			
				02	**2.01**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola**					**1**	**396.116.846**	**0,17**	**65.520.000**	**0,25**	**98.280.000**					**0,41**	**163.800.000**							
												Unit Kerja																		
					01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis perangkat daerah yang dipilah dan ditata					1	234.875.427	0,17	38.896.000	0,25	58.344.000	-	-	-	-	0,41	97.240.000	41,40	41,40	41,40	97.240.000,00			
												Unit kerja						-	-	-	-					-	-			**Diskerpus**
					02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang dipelihara, dinilai dan dimusnahkan					325	161.241.419	-	26.624.000	0,25	39.936.000	-	-	-	-	0,25	66.560.000	0,08	41,28	0,08	66.560.000,00			
												Box						-	-	-	-					-	-			
				02	**2.02**	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Statis yang Dikelola**					**1**	**231.754.349**	**0,17**	**38.376.000**	**0,25**	**57.564.000**	-	-	-	-	**0,41**	**95.940.000**			-	95.940.000,00			
												Perangkat daerah						-	-	-	-					-	-			
					02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis perangkat daerah yang diakuisisi					1	231.754.349	0,17	38.376.000	0,25	57.564.000	-	-	-	-	0,41	95.940.000	41,40	41,40	41,40	95.940.000,00			**Diskerpus**
												Perangkat daerah						-	-	-	-					-	-			
				02	**2.03**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip statis yang Diimput pada SIKN dan JIKN**					**1000**	**79.569.797**	**450**	**12.792.000**	**450**	**19.188.000**	-	-	-	-	**900**	**31.980.000**			-	31.980.000,00			
												Berkas						-	-	-	-					-	-			
					02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit kerja yang dibina, dimonitoring dan ditingkatkan pengetahuannya					76	79.569.797	19	12.792.000	18	19.188.000	-	-	-	-	37	31.980.000	49	40,19	48,68	31.980.000,00			**Diskerpus**

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
												Unit Kkerja																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		32,89	41,07			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						707.440.992										291.720.000								
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		32,89	41,07			-	-	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		SR	SR			SR	SR	
		3				**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																								
			25			**Kelautan dan Perikanan**																								
1	**Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani**		**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat ketersediaan prasarana administrasi perkantoran untuk pelaksanaan tugas**					**100 %**	**12.146.382.602**	**25 %**	**1.456.383.995**	**25 %**	**2.358.000.814**		**-**		**-**	**50 %**	**3.814.384.809**	**50**	**31**					
				2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah jenis dokumen kegiatan kegiatan**					**12 jenis**	**165.342.162**	- **jenis**	**-**	**1 jenis**	**630.000**	-	-	-	-	**1 jenis**	630.000	8	0	1	630.000			
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD					78 exp	12.304.149	- exp	-	15 exp	630.000	-	-	-	-	15 exp	630.000	19	5	15	630.000			**Dinas Perikanan**
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pengelola keuangan yang berkinerja					18 orang	143.931.028	- orang	-	- orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen sakip yang tersusun					7 dokumen	9.106.985	- dokumen	-	- dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai negeri sipil yang terbayarkan gaji dan tunjangannya**					**55 orang**	**10.428.144.297**	**50 orang**	**1.225.569.778**	**50 orang**	**2.163.270.368**	-	-	-	-	**50 orang**	**3.388.840.146**	**91**	**32**	50	3.388.840.146			
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dana untuk gaji dan tunjangan ASN					55 orang	10.428.144.297	50 orang	1.225.569.778	50 orang	2.163.270.368	-	-	-	-	50 orang	3.388.840.146	91	32	50	3.388.840.146			**Dinas Perikanan**
				2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**					**12 bulan**	**526.181.527**	**3 bulan**	**99.943.990**	**3 bulan**	**57.465.250**	-	-	-	-	**6 bulan**	**157.409.240**	**50**	**30**					
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kantor yang mendapatkan komponen instalasi listrik/penerangan					5 bangunan/kantor	7.114.303	5 bangunan/kantor	3.228.000	-	-	-	-	-	-	5 bangunan/kantor	3.228.000	100	45	5	3.228.000			
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis dan alat kantor lainnya yang tersedia dalam 12 bulan					29 item	119.367.166	29 item	37.031.390	-	-	-	-	-	-	29 item	37.031.390	100	31	29	37.031.390			
							Jumlah pengadaan alat kantor					10 unit		- unit		-		-		-		0 unit								
					03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kantor/bangunan yang disediakan alat kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun					4 bangunan/kantor	2.814.392	4 bangunan/kantor	1.902.400	-	-	-	-	-	-	4 bangunan/kantor	1.902.400	100	68	4	1.902.400			
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bangunan yang mendapatkan upacara keagamaan dalam 12 bulan					6 bangunan	279.291.914	6 bangunan	37.556.500	6 bangunan	51.081.000	-	-	-	-	6 bangunan	88.637.500	100	32	6	88.637.500			
							Jumlah pemlaspasan BBI					1 paket		- paket		1 paket		-		-		1 paket		100						**Dinas Perikanan**
							Jumlah spanduk dan bendera merah putih yang tersedia dalam 1 tahun					40 buah		- buah		-		-		-		0 buah								
							Jumlah tersedianya makanan dan minuman yang disuguhkan untuk tamu dalam 12 bulan					565 orang		- orang		-		-		-		0 orang								
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pencetakan dan penggandaan blangko administrasi dinas dalam 12 bulan					1 paket	21.594.552	1 paket	10.020.450	-	-	-	-	-	-	1 paket	10.020.450	100	46	1	10.020.450			
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar/majalah dinas yang dimanfaatkan					388 exp/bulan	39.853.000	85 exp/bulan	10.205.250	85	6.384.250	-	-	-	-	170 exp/bulan	16.589.500	44	42	170	16.589.500			
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam negeri yang dilaksanakan dalam 1 tahun					1 LS	56.146.200	- LS	-	-	-	-	-	-	-	0 LS	-	-	-					
				2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah**					**12 bulan**	**380.467.876**	**3 bulan**	**62.553.375**	**3 bulan**	**87.772.736**	-	-	-	-	**6 bulan**	**150.326.111**	**50**	**40**					
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan materai dalam 1 tahun					524 buah	2.982.010	- buah	-	- buah	-	-	-	-	-	0 buah	-	-	-					
							Jumlah pengadaan buku cek dalam 1 tahun					10 buah		- buah		- buah		-		-		0 buah								**Dinas Perikanan**
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12 bulan	46.141.866	3 bulan	7.254.375	3 bulan	4.929.236	-	-	-	-	6 bulan	12.183.611	50	26	6	12.183.611			
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan gaji dalam 12 bulan					9 orang	331.344.000	8 orang	55.299.000	8 orang	82.843.500	-	-	-	-	8 orang	138.142.500	89	42	8	138.142.500			
				2.08		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan aset milik daerah**					**12 bulan**	**646.246.740**	**3 bulan**	**68.316.852**	**3 bulan**	**48.862.460**	-	-	-	-	**6 bulan**	**117.179.312**	**50**	**18**					
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas kepala OPD dalam 1 tahun					1 kendaraan	119.746.000	1 kendaraan	14.402.000	1 kendaraan	22.168.500	-	-	-	-	1 kendaraan	36.570.500	100	31	1	36.570.500			
							Jumlah tenaga sopir kepala perangkat daerah					1		1		1		-		-		1								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
				yang diberikan gaji dalam 12 bulan					orang		orang		orang						orang								
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas					25	483.217.940	14	51.269.852	16	26.693.960	-	-	-	-	25	77.963.812	100	16	25	77.963.812			
			Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	operasional dalam 1 tahun					kendaraan		kendaraan		kendaraan						kendaraan								Dinas Perikanan
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor					50	38.808.000	4	2.645.000	-	-	-	-	-	-	4	2.645.000	8	7	4	2.645.000			
				dalam 1 tahun					unit		unit								unit								
				Jumlah penyucian kain korden dalam 1 tahun					1		-		-		-		-		0								
									kali		kali		kali						kali								
		09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kantor/bangunan yang dapat beroperasional dengan baik					4	4.474.800	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-			-	-	
									kantor/bangunan		kantor/bangunan		kantor/bangunan						kantor/bangunan								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		73,94	30,24			-	-	
																			Predikat kinerja		S	SR			SR	SR	
2	Meningkatnya Kontribusi sektor terhadap PDRB	03	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Jumlah produksi perikanan tangkap**					**6952**	**305.386.139**	**503,51**	-	**1.346,47**	-	-	-	-	-	**1849,98**	-	**26,61**	-					
									ton		**ton**		**ton**						**ton**								
		2.01	**Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana perikanan tangkap**					**1**	**305.386.139**	**-**	-	**-**	-	-	-	-	-	**0**	**-**	**-**	**-**					
									kabupaten		**kabupaten**		**kabupaten**						**kabupaten**								Dinas Perikanan
		03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah kelompok penerima bantuan					3	305.386.139	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-					
									kelompok		kelompok		kelompok						kelompok								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	Meningkatnya Kontribusi sektor terhadap PDRB	04	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Jumlah produksi perikanan budidaya**					**623**	**561.911.064**	**134,18**	**6.656.000**	**120,59**	**181.806.800**	-	-	-	-	**254,77**	**188.462.800**	**41**	**34**					
									ton		**ton**		**ton**						**ton**								
		2.04	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan prasarana dan sarana perikanan budidaya**	**Terlaksananya pemenuhan kebutuhan**					**1**	**561.911.064**	**1**	**6.656.000**	**1**	**181.806.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**188.462.800**	**100**	**34**					
									kabupaten		**kabupaten**		**kabupaten**						**kabupaten**								
		03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Perikanan Budidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kolam BBI yang dapat beroperasional secara optimal					31	498.567.213	-	-	31	171.822.800	-	-	-	-	31	171.822.800	100	34	31	171.822.800			Dinas Perikanan
									petak kolam		petak kolam		petak kolam						petak kolam								
		04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel ikan dan air kolam yang diuji di laboratorium					20	63.343.851	-	6.656.000	-	9.984.000	-	-	-	-	0	16.640.000	-	26	-	16.640.000			
									sampel		sampel		sampel						sampel								
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100	30,37			-	-	
																			Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR	
									JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**13.013.679.805,00**										**4.002.847.609**							
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		**57,98**	**20,20**			**-**	**-**	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		**R**	**SR**			**SR**	**SR**	
		26	**Pariwisata**																								
		01	**Program Penunjang urusan pemerintahan daerah**						100	**20.758.327.075**		**2.357.171.810**		**3.393.973.337**					**-**	**5.751.145.147**	**-**	**4.946**	**-**	**5.751.145.147**			
									%																		
		2.01	**Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**						**100**	**118.119.185**		2.357.171.810		3.393.973.337					**-**	5.751.145.147	**-**	**4.869**	**-**	5.751.145.147			
									%																		
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangat Daerah	jumlah dokumen yang disusun					25	9.986.727	-	-							-	-	-	-	-	-			
									buku																		
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah pengelola kegiatan					36	102.200.000	-	-							-	-	-	-	-	-			
									orang																		
		07	Evaluasi perangkat daerah	jumlah dokumen yang disusun					25	5.932.458	-	-							-	-	-	-	-	-			
									buku																		
		2.02	**Administrasi keuangan Perangkat Daerah**							**17.893.940.975**									-	-	-	-	-	-			
		01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayamya gaji dan tunjangan ASN					12	17.893.940.975	3	2.299.194.810	3	3.258.542.019					6	5.557.736.829	50	31	6	5.557.736.829			
									bulan																		
		2.06	**Administrasi umum Perangkat Daerah**							**406.338.134**									-	-	-	-	-	-			
		02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor					1	48.433.463	-	-							-	-	-	-	-	-			
									paket																		
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetak dan penggandaan					1	46.142.218	-								-	-	-	-	-	-			
									paket																		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor					1	3.706.219	-	-		305.500					-	305.500	-	8	-	305.500			
									paket																		
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga					12	19.200.000	-	-							-	-	-	-	-	-			
									bulan																		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan media/ bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					12	61.110.000	-	-	6	10.185.000					6	10.185.000	50	17	6	10.185.000			
									bulan																		
		04	Penyediaan Bahan Logistrik Kantor	Tersedianya bahan upacara keagamaan					12	119.876.234	-	-	6	5.707.500					6	5.707.500	50	5	6	5.707.500			
									bulan																		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
					09	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					1	107.870.000	-	-							-	-	-	-	-	-			DISPAR
												LS																		
						Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah			-			100	**124.661.385**	-	-							-	-	-	-	-	-			
												%																		
						Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai yang tersedia					600	3.259.100	-	-							-	-	-	-	-	-			
												lembar																		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12	121.402.285	3	3.650.000	3	3.288.018					6	6.938.018	50	6	6	6.938.018			
												bulan																		
	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing			2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						100	**2.215.267.396**											-	-	-	-			
												%																		
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas kadis yang dipelihara					1	119.739.360	-	-							-	-	-	-	-	-			
												unit																		
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara					66	1.640.671.800		54.327.000		115.945.300					-	170.272.300	-	10	-	170.272.300			
												unit																		
					03	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara					2	16.000.000									-	-	-	-	-	-			
												unit																		
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara					38	203.220.000									-	-	-	-	-	-			
												unit																		
					09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara					1	235.636.236									-	-	-	-	-	-			
												unit																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	12,80			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
		3.26	02			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						75	**2.609.618.281,00**		**71.136.000,00**		**71.136.000,00**						**142.272.000,00**				**142.272.000,00**			
												%																		
				2.01		Pengelolaan Daya Tarik wisata kabupaten Badung						75	**2.609.618.281,00**		**71.136.000,00**		**71.136.000,00**						**142.272.000,00**				**142.272.000,00**			
												%																		
					03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan					1	190.000.000,00											-	-	-	-			
												Kali																		
					04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	jumlah DTW yang dimonitoring dan dievaluasi					6	469.091.890,00	3	71.136.000	3	71.136.000					6	142.272.000	-	30	6	142.272.000			
												DTW																		
				2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						1												-	-	-	-			
												kawasan																		DISPAR
					03	pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kawasan yang ditata					1	611.501.736,00											-	-	-	-			
												kawasan																		
				2		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						4												-	-	-	-			
												paket																		
					04	Pengadaan/pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	Jumlah dTW yang ditata					4	1.216.217.741,00											-	-	-	-			
												paket																		
				2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						300												-	-	-	-			
												usaha																		
					04	Pembinaan dan Pengawasan usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang dibina dan mendapat pengawasan					300	122.806.914,00											-	-	-	-			
												usaha																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	30,33			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
		3.26	03			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						6.300.000	**7.624.178.749,00**		**100.048.000,00**		**103.376.000,00**						**203.424.000,00**	-	2,67	-	**203.424.000**			
												orang wisata manca negara	**7.624.178.749,00**		**100.048.000,00**		**103.376.000,00**						**203.424.000,00**				**203.424.000,00**			
				2.01		Penguatan Promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik dalamdan luar negeri						6.300.000												-	-	-	-			
												orang wisata manca negara																		
					01	Penguatan Promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah media cetak yang digunakan untuk publikasi pariwisata Kabupaten Badung					1	606.761.269,00	3	46.800.000	3	46.800.000					1	93.600.000	100	15	1	93.600.000			DISPAR
												media cetak																		
					02	Fasillitasi kegiatan pemasaran pariwisata Baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten Badung	Jumlah event promosi pariwisata di dalam dan luar negeri					3	6.730.963.745,00	3	53.248.000	3	56.576.000					1	109.824.000	33	2	1	109.824.000			
												event																		
					03	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri	Jumlah Data Yang Tersedia					1	286.453.735,00	-	-									-	-	-	-			
												data																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		66,67	8,53			-	-	
																						Predikat kinerja		S	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		3.26	05			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						120	**7.111.613.170**		**1.018.789.380**		**1.025.922.736**						**2.044.712.116**				**2.044.712.116**			
												peserta																		
				2.01		Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar						120	**7.111.613.170**		**1.018.789.380**		**1.025.922.736**						**2.044.712.116**				**2.044.712.116**			
												peserta																		
					01	Pengembangan kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah Jegeg Bagus Kabupaten Badung yang terpilih					40	337.590.574											-	-	-	-			**DISPAR**
												peserta																		
					02	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah Peserta/masyarakat yang berpartisifasi					40	6.394.463.852	3	1.018.789.380	3	1.025.922.736					6	2.044.712.116	-	32	6	2.044.712.116			
												peserta																		
					06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta/masyarakat yang berpartisifasi					40	379.558.744											-	-	-	-			
												peserta																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	31,98			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**38.103.737.275**									**8.141.553.263**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)		**23,33**	**16,73**			**-**	**-**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			27			**Pertanian**																								
		0	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**					**17**	**41.932.342.569**	**17**	**4.574.560.725**		**7.963.830.241**					**17**	**12.538.390.966**	**100**	**29,90**	**17,00**	**12.538.390.966**			**Diperpa**
												Kegiatan																		
				01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun**					**4**	**295.202.110**	**2**	**-**		**-**					**2,00**	**-**	**50**	**0,00**	**2,00**	**-**			
												Jenis Dokumen																		
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja yang tersusun					15	6.633.928	3		3	-					6	-	40	0,00	6,00	-			
												Buku																		
							Jumlah RKA yang tersusun					1		1		1						1	-	100		1,00	-			
												Dokumen																		
							Jumlah Renstra yang tersusun					15		-								-	-	-		-	-			
												Dokumen																		
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD					12	283.314.016	3		6	-					9	-	75	0,00	9,00	-			
												Bulan																		
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen Evaluasi yang tersedia					5	5.254.166	3		3	-					5	-	100	0,00	5,00	-			
												Jenis																		
				02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD**					**12**	**37.244.354.208**	**3**	**4.025.899.390**	**3**	**7.086.958.754**					**6**	**11.112.858.144**	**50**	**29,84**	**6,00**	**11.112.858.144**			
												Bulan																		
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya					176	37.244.354.208	155	4.025.899.390	153	7.086.958.754					176	11.112.858.144	100	29,84	176	11.112.858.144			
												orang																		
				06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya layanana administrasi perkantoran**					**12**	**1.235.813.823**	**3**	**154.959.500**	**3**	**238.156.050**					**6**	**393.115.550**	**50**	**31,81**	**6,00**	**393.115.550**			
												Bulan																		
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik yang tersedia					13	21.496.530	2	1.754.000	3	3.348.000					5	5.102.000	38	23,73	5,00	5.102.000			
												Bulan																		
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang tersedia					12	298.194.166	3		3	52.156.000					6	52.156.000	50	17,49	6,00	52.156.000			
												Bulan																		
							Jumlah Perlengkapan kantor yang tersedia					1		-		-						-	-	-		-	-			
												Paket																		
					03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia					12	58.032.718	3		3						6	-	50	0,00	6,00	-			
												Bulan																		
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kebutuhan dekorasi pada hari-hari tertentu yang tersedia					12	590.495.900	-	134.855.500	-	111.859.500					-	246.715.000	-	41,78	-	246.715.000			
												Bulan																		
							Pembelian sarana upacara keagamaan					12		3		3						6	-	50		6,00	-			
												Bulan																		
							Jumlah aci aci dan sesajen penganyaran yang tersedia					1		-		-						-	-	-		-	-			
												Paket																		
							Jumlah transportasi dan akomodasi penganyaran yang tersedia					1		-		-						-	-	-		-	-			
												LS																		
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kebutuhan blangko-blangko untuk administrasi kantor yang tersedia					12	68.525.509	3	1.850.000	3	46.042.550					6	47.892.550	50	69,89	6,00	47.892.550			
												Bulan																		
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan (Surat kabar/Majalah) yang tersedia					948	99.000.000	237	16.500.000	237	24.750.000					474	41.250.000	50	41,67	474,00	41.250.000			
												exp/bln																		
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1	100.069.000	-		-	-					-	-	-	0,00	-	-			
												LS																		
				08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terbayarnya jasa penunjang urusan Pemerintah daerah**					**12**	**1.584.199.076**	**3**	**252.051.910**	**3**	**315.834.087**					**6**	**567.885.997**	**50**	**35,85**	**6,00**	**567.885.997**			
												Bulan																		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000 yang tersedia					290	11.205.045	250	2.250.000	-	-					250	2.250.000	86	20,08	250,00	2.250.000			
												Lembar																		
							Jumlah Materai 6000 yang tersedia					1.350		250		-						250	-	19		250,00	-			
												Lembar																		
							Pembelian Buku Cek					45		-		-						-		-		-	-			
												Buku																		
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon,air,listrik dan internet yang dipakai					40	704.489.958	40	106.371.350	40	100.688.247					40	207.059.597	100	29,39	40,00	207.059.597			
												rekening																		
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja non pegawai					21	868.504.073	21	143.430.560	21	215.145.840					21	358.576.400	100	41,29	21,00	358.576.400			
												Orang																		
				09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Peralatan dan Perelengkapan Kantor**					**12**	**1.572.773.352**	**3**	**141.649.925**	**3**	**322.881.350**					**6**	**464.531.275**	**50**	**29,54**	**6,00**	**464.531.275**			
												Bulan																		
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terawat dengan baik					159	57.923.000	159		80	15.652.800					159	15.652.800	100	27,02	159,00	15.652.800			
												Unit																		
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan yang terpelihara					159	1.409.644.048	159	141.649.925	20	297.446.000					159	439.095.925	100	31,15	159,00	439.095.925			
												Kendaraan																		
							BBM Non Subsidi (Pertamax) tersedia					77.352		19.338		19.338						38.676	-	50		38.676,00	-			
												liter																		
							BBM Subsidi (Solar) tersedia					2.688		672		672						1.344	-	50		1.344,00	-			
												liter																		
							Jumlah Korden yang dipelihara					1		-		-						-	-	-		-	-			
												Paket																		
							Jumlah Perlengkapan Kantor (AC) yang dipelihara					51		-		-						-	-	-		-	-			
												Unit																		
							Jumlah peralatan kantor yang terpelihara					200		-		-						-	-	-		-	-			
												Unit																		
					09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor					11	105.206.304	-		3	9.782.550					3	9.782.550	27	9,30	3,00	9.782.550			
												paket																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		66,77	31,89					
																						Predikat kinerja		S	SR					
		0	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah peserta pelatihan pertanian**					**110**	**1.332.760.251**	**-**	**227.946.250**		**318.763.850**					**-**	**546.710.100**	**-**	**41,02**	**-**	**546.710.100**			**Diperpa**
												orang																		
				01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah Kios yang mendapat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi**					**24**	**1.072.247.451**	**-**	**166.712.000**		**265.551.600**					**-**	**432.263.600**	**-**	**40,31**	**-**	**432.263.600**			
												Kios																		
					01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Tenaga Operasional Sentra Ternak Sobangan					26	1.072.247.451	26	166.712.000	27	265.551.600					26	432.263.600	100	40,31	26,00	432.263.600			
												orang																		
							Jumlah Jenis Alsintan yang diberikan kepada petani					1		-		-						-	-	-		-	-			
												Jenis																		
							Jumlah Kios yang mendapat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi					24		-		12						12	-	50		12,00	-			
												Kios																		
							Jumlah pelaksanaan sosialisasi pupuk dan benih					4		-		-						-	-	-		-	-			
												Kali																		
				02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna**					**5**	**260.512.800**	**-**	**61.234.250**		**53.212.250**					**-**	**114.446.500**	**-**	**43,93**	**-**	**114.446.500**			
												Kelompok																		
					01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Burung yang mendapatkan pemeliharaan dan perawatan					25	165.338.361	25	48.906.250	35	33.024.500					25	81.930.750	100	49,55	25,00	81.930.750			
												Pasang																		
					02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pengurus SPR (GPPT dan Manajer) yang dibayarkan upah operasionalnya					10	95.174.439	10	12.328.000	1	20.187.750					10	32.515.750	100	34,16	10,00	32.515.750			
												orang																		
							Jumlah Benih/Bibit pohon yang disediakan					34.210		-								-	-	-		-	-			
												Pohon																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		87,50	41,34					
																						Predikat kinerja		T	SR					
		0	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah Produksi pertanian pertahun**					**130.000**	**6.950.805.474**	**-**	**374.296.500**							**-**	**374.296.500**	**-**	**5,38**	**-**	**374.296.500**			**Diperpa**
												Ton																		
				01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Jenis Prasarana Pertanian yang dibangun**					**2**	**3.665.481.787**	**-**	**283.296.000**							**-**	**283.296.000**	**-**	**7,73**	**-**	**283.296.000**			
												Jenis																		
					04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah tanaman kopi yang terpelihara					7	3.665.481.787	-	283.296.000	7	424.944.000					7	708.240.000	100	19,32	7,00	708.240.000			
												Ha																		
							Jumlah tanaman jeruk yang terpelihara					950		-		950						950	-	100		950,00	-			
												Pohon																		
							Jumlah terbangunnya sarana prasarana pendukung Agro Techno Park					1		-								-	-	-		-	-			
												Paket																		
							Jumlah tersedianya sarana prasarana pengolahan pasca panen kopi					1		-								-	-	-		-	-			
												Paket																		
							Terwujudnya sarana pengolahan pasca panen kopi					1		-								-	-	-		-	-			
												Kelompok																		
							Terlaksananya pembinaan pada kelompok tani / S.A					8		-								-	-	-		-	-			
												Kelompok																		
							Jumlah Pengadaan Tanaman Perkebunan (Bibit Kelapa Genjah)					8.000		-								-	-	-		-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
									Pohon																		
				Jumlah Subak Abian yang dijadikan lokasi pengembangan kebun bibit vanili					4		-								-	-	-		-	-			
				Jumlah Pupuk Organik Granul					60.000		-								-	-	-		-	-			
				Jumlah Gunting Pangkas					45		-								-	-	-		-	-			
									Buah																		
				Jumlah Hand Sprayer					27		-								-	-	-		-	-			
									Buah																		
				Jumlah Cendawan Bauveria Bassiania					45		-								-	-	-		-	-			
									Bungkus																		
				Jumlah tersedianya Bibit Kopi Robusta					8.000		-								-	-	-		-	-			
									Pohon																		
				Jumlah tertanamnya bibit kopi Robusta					8		-								-	-	-		-	-			
									Ha																		
		02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Jenis Prasarana Pertanian yang dibangun**					**2**	**1.236.620.674**		**-**		**9.849.060**					**-**	**9.849.060**	**-**	**0,80**	**-**	**9.849.060**			
									Jenis																		
		01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					2	235.371.000	-		-	-					-	-	-	0	-	-			
									Unit																		
		03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah peningkatan fungsi Jalan Usaha Tani yang terwujud					4	400.000.000	-		-	-					-	-	-	0	-	-			
									Paket																		
		08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Terawatnya sarana perkantoran BPP					3	601.249.674	-		3	9.849.060					3	9.849.060	100	2	3,00	9.849.060			
		03	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya Pengadaan Makanan Ternak**					**2.290.010**	**2.048.703.013**	**176.700**	**91.000.500**		**284.673.750**					**176.700**	**375.674.250**	**8**	**18**	**176.700,00**	**375.674.250**			
									Kg																		
		01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengadaan Obat-obatan					1	2.048.703.013	-	91.000.500	-	284.673.750					-	375.674.250	-	18	-	375.674.250			
									Paket																		
				Jumlah Pengadaan Bahan Alat Kerja					17		-		-	-					-	-	-		-	-			
									Jenis																		
				Jumlah Pengadaan Makanan Ternak					2.290.010		176.700		366.110	-					542.810	-	24		542.810,00	-			
									Kg																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		80,93	13,10					
																			Predikat kinerja		T	SR					
		0 4	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Jumlah kasus penyakit ternak yang tertangani**					**28.428**	**2.669.051.855**	**-**	**41.184.000**		**166.768.000**					**-**	**207.952.000**	**-**	**7,8**	**-**	**207.952.000**			**Diperpa**
		01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Jenis Hewan yang divaksin**					**3**	**2.472.118.805**		**19.448.000**		**129.172.000**					**-**	**148.620.000**	**-**	**6,0**	**-**	**148.620.000**			
									Jenis																		
		01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah obat-obatan yang dibeli					1	2.472.118.805	-	19.448.000		129.172.000					-	148.620.000	-	6,0	-	148.620.000			
									Paket																		
				Jumlah Vaksin yang dibeli					1					-					-	-	-		-	-			
									Paket																		
				Jumlah Bahan Alat kerja yang disdiakan					1					-					-	-	-		-	-			
									Paket																		
				Jumlah Anjing yang divaksin					33.000				5.000	-					5.000	-	15		5.000,00	-			
									ekor																		
				Jumlah Sapi yang divaksin					10.000					-					-	-	-		-	-			
									ekor																		
				Jumlah Babi yang divaksin					15.000					-					-	-	-		-	-			
									ekor																		
		03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kasus penyakit ternak yang tertangani**					**28.428**	**37.496.659**		**6.136.000**		**9.204.000**					**-**	**15.340.000**	**-**	**41**	**-**	**15.340.000**			
									ekor																		
		01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Pengadaan obat-obatan					1	37.496.659	-	6.136.000		9.204.000					-	15.340.000	-	41	-	15.340.000			
									paket																		
				Jumlah Bahan Alat kerja yang tersedia					1		-			-					-	-	-		-	-			
									Paket																		
				Jumlah Sampel otak anjing yang teramati					150		-			-					-	-	-		-	-			
									Sampel																		
				Jumlah Sampel Darah Anjing yang teramati					150		-			-					-	-	-		-	-			
									Sampel																		
				Jumlah Sampel Darah ayam yang teramati					150		-			-					-	-	-		-	-			
									Sampel																		
				Jumlah Sampel Darah sapi yang teramati					450		-			-					-	-	-		-	-			
									Sampel																		
		04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Tersedianya daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)**					**714**	**159.436.391**		**15.600.000**		**28.392.000**					**-**	**43.992.000**	**-**	**28**	**-**	**43.992.000**			
									Sampel																		
		03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pengadaan Bahan Alat Kerja					1	119.158.730	-	12.272.000		18.408.000					-	30.680.000	-	26	-	30.680.000			
									Paket																		
		04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pembelian Bahan Alat kerja					1	40.277.661	-	3.328.000		9.984.000					-	13.312.000	-	33	-	13.312.000			
									Paket																		
				Pembelian Bahan Uji Laboratorium daging ayam					300					-					-	-	-		-	-			
									Sampel																		
				Pembelian Bahan Uji Laboratorium daging babi					120					-					-	-	-		-	-			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
												Sampel																		
							Pembelian Bahan Uji Laboratorium daging sapi					30					-					-		-		-		-		
												Sampel																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		15,15	26,43					
																						Predikat kinerja		SR	SR					
		0	5			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna**					**5**	**525.381.815**	**-**	**34.840.000**		**42.276.000**					**-**	**77.116.000**	**-**	**14,68**	**-**	**77.116.000**			**Diperpa**
												kelompok																		
				01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Jumlah petani yang mengikuti Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi dan Hortikultura**					**180**	**525.381.815**	**-**	**34.840.000**		**42.276.000**					**-**	**77.116.000**	**-**	**14,68**	**-**	**77.116.000**			
												Orang																		
					01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pengadaan pestisida					1	323.191.110	-	21.528.000	-	32.292.000					-	53.820.000	-	16,65	-	53.820.000			
												Paket																		
							Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT Padi					180										-	-	-		-	-			
												orang																		
					05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Luas lahan padi yang dibayarkan Asuransi padinya					4.000	202.190.705	-	13.312.000	1	9.984.000					1	23.296.000	0	11,52	1,00	23.296.000			
												Ha																		
							Jumlah ternak sapi yang diasuransikan					400				-	-					-	-	-		-	-			
												Ekor																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	14,09					
																						Predikat kinerja		SR	SR					
		0	7			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan**					**40**	**1.890.598.608**	**40**	**187.408.000**							**40**	**187.408.000**	**100**	**9,91**	**40,00**	**187.408.000**			**Diperpa**
												Orang																		
				01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan**					**52**	**1.890.598.608**		**187.408.000**							**-**	**187.408.000**	**-**	**9,91**	**-**	**187.408.000**			
												Orang																		
					01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah peserta bimtek penyuluh lapangan					65	593.113.539	-	36.816.000		108.799.000					-	145.615.000	-	24,55	-	145.615.000			
												Orang																		
							Luas lahan percontohan tanaman padi					43				43						43	-	100		43,00	-			
												Are																		
							Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal					40				40						40	-	100		40,00	-			
												Are																		
							Luas lahan percontohan tanaman palawija					40				40						40	-	100		40,00	-			
												Are																		
							Luas lahan percontohan tanaman kopi yang dipelihara secara intensif					43				43						43	-	100		43,00	-			
												Are																		
							Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal yang dipelihara secara intensif					25				25						25	-	100		25,00	-			
												Are																		
							Jumlah percontohan hidroponik					1				1						1	-	100		1,00	-			
												Unit																		
							Jumlah pegawai yang terpenuhi biaya operasionalnya					4				4						4	-	100		4,00	-			
												orang																		
					02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Petani berprestasi yang mengikuti lomba tingkat provinsi					1	228.375.498	-	31.200.000		32.326.816					-	63.526.816	-	27,82	-	63.526.816			
												Orang																		
							Jumlah Penyuluh berprestasi yang mengikuti lomba tingkat provinsi					3										-	-	-		-	-			
												Penyuluh																		
							Jumlah BPP berprestasi yang mengikuti lomba tingkat provinsi					1										-	-	-		-	-			
												BPP																		
							Jumlah Gapoktan berprestasi yang mengikuti lomba tingkat provinsi					1										-	-	-		-	-			
												Gapoktan																		
							Jumlah pemuda tani peserta pelatihan					25										-	-	-		-	-			
												orang																		
							Jumlah peserta rapat pleno pekaseh se-kabupaten Badung	-				297										-	-	-		-	-			
												Orang																		
							Jumlah kelompok tani sebagai sasaran pembinaan kelompok tani penerima dana penguatan modal usaha tani	-				24				24						24	-	100		24,00	-			
												Klp																		
							Terbinanya pengelola dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan	-				55				55						55	-	-		55,00	-			
												Gapoktan																		
							Jumlah pegawai yang terpenuhi biaya operasionalnya	-				4										-	-	-		-	-			
												orang																		
					03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang terpenuhi biaya operasionalnya	-				52	1.069.109.571	-	119.392.000		179.088.000					-	298.480.000	-	27,92	-	298.480.000			
												orang																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100	26,76					
																						Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						55.300.940.572										13.931.873.566								
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																	58,39	25,60					
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																	R	SR					
			30			**Perdagangan**																								
1		2	30	03		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Efisiensi Perdagangan dalam negeri**					**100%**	**800.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
				2.01		**Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**							**800.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB				01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang direvitalisasi					1 pasar	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					**DISKOP UKMP**
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-					
																						Predikat kinerja		SR	SR					
2		2	30	04		**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Prosentase Perlindungan Terhadap Konsumen**					**100%**	**36.808.823**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
				2.02		**Kegiatan Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**							**36.808.823**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**							
	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB				02	Sub.Kegiatan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Perdagangan	Jumlah pemantauan harga komoditi yang dilaksanakan					96 kali	36.808.823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					**DISKOP UKMP**
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-					
																						Predikat kinerja		SR	SR					
3		2	30	06		**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Prosentase Perlindungan Terhadap Konsumen**					**100%**	**436.825.907**		**-**		**199.107.690**		**-**		**-**		**199.107.690**							
				2.01		**Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan**							**436.825.907**		**-**		**199.107.690**		**-**		**-**		**199.107.690**							
	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB				01	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang					4.000	436.825.907	-	-	897	199.107.690	-	-	-	-	897	199.107.690	22,43	45,58					**DISKOP UKMP**
												UTTP																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		22,43	45,58					
																						Predikat kinerja		**SR**	**SR**					
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						1.273.634.730		-								199.107.690							
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																	22,43	45,58					
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																	SR	SR					
			31			**Perindustrian**																								
1	**Meningkatnya**	**3.31**	**01**			**Program Penunjang Urusan**						**100**	**14.377.166.361**		**1.607.642.671**		**3.813.722.345**					**-**	**5.421.365.016**	**-**	**37,71**					**Disprinaker**
	kontribusi					**Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**						**persen**																		
	sektor UMKM			2.01		**Perencanaan, Pengangaran, dan**						**5**	**247.983.715**	**1**	**-**	**1**						**2**	**-**	**40,00**	**-**					
	terhadap					**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**dokumen**		**dokumen**		**dokumen**						**dokumen**								
	PDRB											**29**																		
												orang																		
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021, RKA TA					4	7.355.020		-	1	2.450.000					1	2.450.000	25,00	33,31	1	2.450.000			
						Perangkat Daerah	2021, RKA Perubahan, Renstra					dokumen				dokumen						dokumen								
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan						29	235.500.000		-		-					-	-	-	-	-	-			
						Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi						orang																		
						Kinerja SKPD																								
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen sakip yang tersusun					1	5.128.695	1	-	-	4.497.400					1	4.497.400	100,00	87,69	1	4.497.400			
												dokumen		dokumen								dokumen								
				2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat**						**100**	**13.100.029.347**	**25**	**1.497.172.199**	**25**	**2.658.910.644**					**50**	**4.156.082.843**	**50,00**	**31,73**	50	4.156.082.843			
						Daerah						**persen**		**persen**								**persen**								
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						100	13.100.029.347	25	1.497.172.199	25	2.658.910.644					50	4.156.082.843	50,00	31,73	50	4.156.082.843			
												persen		persen		persen						persen								
				2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**12**	**433.097.679**	**3**	**48.538.060**	**3**	**54.353.640**					**6**	**102.891.700**	**50,00**	**23,76**	6	102.891.700			
												bulan		**bulan**								bulan								
					01	Penyediaan komponen instalasi Listrik/						12	4.165.600	3	-	3	-					6	-	50,00	-	6	-			
						Penerangan Bangunan Kantor						bulan		bulan		bulan						bulan								
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan						12	49.232.118	3	9.080.500	3	-					6	9.080.500	50,00	18,44	6	9.080.500			
						Kantor						bulan		bulan		bulan						bulan								
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						12	161.637.360	3	22.802.060	3	26.776.840					6	49.578.900	50,00	30,67	6	49.578.900			
												bulan		bulan		bulan														
					05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						12	52.867.101	3	928.000	3	17.091.800					6	18.019.800	50,00	34,09	6	18.019.800			
												bulan		bulan		bulan														
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan						648	65.207.500	156	15.727.500	104	10.485.000					260	26.212.500	40,12	40,20	260	26.212.500			
						Perundang - undangan						eksemplar		eksmpl		eksmpl														
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan						100	99.988.000		-		-					-	-			-	-			
						Konsultasi SKPD						persen																		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
				2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**						**12**	**25.918.320**	**3**	**1.875.137**	**3**	**245.613**					**6**	**2.120.750**	**50,00**	**8,18**	**6**	**2.120.750**			
						Pemerintahan Daerah						**bulan**		**bulan**		**bulan**														
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber						12	21.118.320	3	306.137	3	245.613					6	551.750	50,00	2,61	6	551.750			
						daya air dan listrik						bulan		bulan		bulan														
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum						12	4.800.000	3	1.569.000		-					3	1.569.000	25,00	32,69	3	1.569.000			
						Kantor						bulan		bulan																
				2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah**						**100**	**570.137.300**	**11**	**60.057.275**	**11**	**1.100.212.448**					**23**	**1.160.269.723**	**22,95**	**203,51**	**23**	**1.160.269.723**			
						Penunjang Urusan Pemerintahan						**persen**		**persen**																
						Daerah																								
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya						1	91.130.000	1	16.892.450		168.654.964					1	185.547.414	100,00	203,61	1	185.547.414			
						Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan						unit		unit								unit								
						Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas																								
						Jabatan																								
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya						27	442.607.300	3	40.114.825	5	924.579.084					8	964.693.909	29,63	217,96	8	964.693.909			
						Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan						unit		unit		unit						unit								
						Kendaraan Dinas Operasional atau																								
						Lapangan																								
					11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan						33	36.400.000	3	3.050.000	10	6.978.400					13	10.028.400	39,39	27,55	13	10.028.400			
						Prasarana Pendukung Gedung Kantor						unit		unit		unit						unit								
						atau bangunan lainnya																								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		42,59	53,43			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	R			SR	SR	
2	**Meningkatnya**	**3.31**	**02**			**Program Perencanaan dan Pembangunan**						**300**	**524.704.684**		**63.094.900**		**125.026.900**					**-**	**188.121.800**	**-**	**35,85**	**-**	**188.121.800**			**Disprinaker**
	kontribusi					**Industri**						**IKM**																		
	sektor UMKM			**2.01**		**Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi**						**1**	**524.704.684**	**1**	**63.094.900**	**1**	**125.026.900**					**1**	**188.121.800**	**100,00**	**35,85**	**1**	**188.121.800**			
	terhadap					**Rencana Pembangunan Industri**						**kajian**																		
	PDRB					**Kasbupaten/Kota**						**1**																		
												Gugus																		
												106		**4**		**42**						**46**	**-**	**43,40**						
												IKM		**IKM**		**IKM**						**IKM**								
												10																		
												pelaku																		
												usaha																		
					01	Penyusunan Rencana Pembangunan	Tersusunnya kajian dan naskah akademis					1	152.730.243		-		-					-	-	-	-	-	-			
						Industri Kabupaten/Kota	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten					Kajian																		
					03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan						1	201.693.343		37.510.900		86.650.900					-	124.161.800	-	61,56	-	124.161.800			
						Pembangunan Sumber Daya Industri						Gugus																		
												86				42						42								
												IKM				IKM						IKM								
					05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah IKM yang mengikuti Kemitraan dan					20	170.281.098	4	25.584.000	31	38.376.000					35	63.960.000	175,00	37,56	35	63.960.000			
						Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	Kerja sama					IKM		IKM		IKM						IKM								
						Masyarakat	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pengenalan					10				19														
							produk					Pelaku				Pelaku														
												Usaha				Usaha														
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		43,40	35,85			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**14.901.871.045**										**5.609.486.816**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		**42,99**	**44,64**			**0,00**	**0,00**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
		4				**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
			01			**Sekretariat Daerah**																								
1		**1**	**0**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**					**100**	**798.016.062**		**58.344.000**		**78.958.274**						**137.302.274**				**137.302.274,00**			
				01		**KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**					**100**	**798.016.062**		**58.344.000**		**78.958.274**						**137.302.274**				**137.302.274**			
						SUB KEGIATAN :																								
					01	FASILITASI PENGELOLAAN BINA SPIRITUAL MENTAL	Jumlah administrasi pemberian hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku					500	365.474.265	8	48.360.000	6	40.136.477					14	88.496.477	2,80	24,21	14	88.496.477			**Bagian Kesra**
												proposal		proposal		proposal						proposal		proposal						
					07	PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah Sekretariat UKS Kecamatan yang Dibina					6	41.034.399	6	9.984.000	0	7.578.399					6	17.562.399	100,00	42,80	6	17.562.399			
												Sekretariat UKS Kec.		Sekretariat UKS Kec.		Sekretariat UKS Kec.						Sekretariat UKS Kec.		Sekretariat UKS Kec.						
					25	PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah Pemberian Penghargaan atas Prestasi					1	391.507.398	1	0	0	31.243.398					1	31.243.398	100,00	7,98	1	31.243.398			
												paket		penghargaan		penghargaan						penghargaan		penghargaan						
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		67,60	25,00			-	-	
																						Predikat kinerja		S	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**798.016.062**										**137.302.274**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		**67,60**	**25,00**			**-**	**-**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		**S**	**SR**			**SR**	**SR**	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
1		1	2			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**						**2.762.940.660**		**163.160.000**		**804.844.630**						**968.004.630**		**35**		**968.004.665**			**Bagian Pemerintahan**
		1	2	2		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan**																							
					1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan dan fasilitasi pderencanaan pembangunan daerah serta terjalinnya hubungan yang harmonis antar lembaga dari luar daerah					12	1.860.361.192	0,08	153.656.000	0,41	771.059.000					0,50	924.715.000	4,14	49,71	0,50	924.715.000			
					2	Pengeloan Administrasi Kewilayahan							19.039.002				1.195.000													
					3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					5	883.540.466	0,01	9.504.000	0,04	32.590.630					0,05	42.094.630	0,95	4,76	0,05	42.094.630			
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	2,55	27,24			-	-	
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
2		1	2			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**						**429.346.347**		**9.464.000**		**49.157.500**						**58.621.500**		**14**		**58.621.514**			**Bagian Pemerintahan**
		1	2	2		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**																								
					1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						40	330.795.449	0,01	3.328.000	0,06	18.477.500					0,07	21.805.500	0,16	6,59	0,07	21.805.500			
					2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri						40	49.275.449	0,06	3.068.000	0,31	15.340.000					0,37	18.408.000	0,93	37,36	0,37	18.408.000			
					3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						40	49.275.449	0,06	3.068.000	0,31	15.340.000					0,37	18.408.000	0,93	37,36	0,37	18.408.000			
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	0,68	27,10			-	-	
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**3.192.287.007**										**1.026.626.130**							
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	**1,61**	**27,17**			-	-	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)	**SR**	**SR**			SR	SR	
1		1	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearh Kabupaten/Kota**							**13.145.183.626**																	
				02		**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**							**13.145.183.626**		**659.919.039**		**2.524.249.023**						**3.184.168.062**							
					01	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan						100%	3.207.520.566,00		0,00	29,26	938.477.600					29,26	938.477.600	29,26	29,26					
					02	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						100%	1.276.438.607,00	6,44	82.174.500	13,80	176.112.423					20,23	258.286.923	20,23	20,23					
					03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan						100%	8.661.224.453,00	6,67	577.744.539	16,28	1.409.659.000					22,95	1.987.403.539	22,95	22,95					
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	24,15	24,15			-	-	
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**13.145.183.626**										**3.184.168.062**							
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)	**24,15**	**24,15**			-	-	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
	Meningkatnya tertib administrasi Pemerintah			**21**		**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**																								
						KEGIATAN :																								
					03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**						**5.403.035.669,00**		**18.606.550,00**		**417.160.000,00**						**435.766.550,00**							
						SUB KEGIATAN :																								
	Raperda siap diajukan untuk pembahasan bersama DPRD				01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase Permasalahan Hukumyang ditangani					16	129.350.951,00	4	18.516.550,00	0	20.000.000,00					4	38.516.550,00	25,00	29,78					**Bagian Hukum**
	Tertanganinya Permasalahan				02	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Permasalahan Hukumyang ditangani					11	5.208.391.993,00	7	90.000,00	1	397.160.000,00					8	397.250.000,00	72,73	7,63					
	Terkelolanya dokumentasi dan informasi hukum di Kab. Badung				03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase Permasalahan Hukumyang ditangani					1080	65.292.725,00	-	0,00	-	0,00					-	0,00	0,00	0,00					
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	48,86	18,70			-	-	
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**5.403.035.669,00**										**435.766.550,00**							
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)	**48,86**	**18,70**			**-**	**-**	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1			03			**Program Perekonomian dan**	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat	-	-			**100**	**508.255.788**		**3.820.500**		**-**						**3.820.500**		**0,75**	-	3.820.500	-	-	**Bag SDA**
						Pembangunan	waktu dan tepat guna					**%**																		
					01	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah yang dipantau	-	-			10	508.255.788	-	3.820.500		-					-	3.820.500	-	0,75	-	3.820.500	-	-	
							kebijakannya					PD																		
					01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi	Jumlah rapat/pertemuan yang dilaksanakan	-	-			18	431.228.854	-	3.820.500		-					-	3.820.500		0,89	-	3.820.500	-	-	
							Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					Kali																		
					02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi	Jumlah rapat/pertemuan yang dilaksanakan	-	-			6	33.952.454	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
						Kebijakan Pertambangan dan						Kali																		
						Lingkungan Hidup																								
					03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi	Jumlah rapat/pertemuan yang dilaksanakan	-	-			6	43.074.480	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	
						Kebijakan Energi dan Air						Kali																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	0,30			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						508.255.788										3.820.500							
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																		-	0,30			-	-	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																		SR	SR			SR	SR	
1		4	01	03		**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Terwujuudnya Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu dan Tepat Guna**	-	-	-	-	**100%**	**808.027.532**	**25**	**240.000**		**77.217.150**					**25**	**77.457.150**							
		4	01	03	202	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	-	-	-	-	**100%**	**808.027.532**	**25**	**240.000**		**77.217.150**		**-**		**-**	**25**	**77.457.150**			**25**	**77.457.150**			
					01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Pembinaan BUMD di Kabupaten Badung	-	-	-	-	24	132.252.782	1	-	6	19.955.900	-	-	-	-	7	19.955.900	29	15,09	7	19.955.900	-	-	
										-		kali		kali								kali								**Bagian Perekonomian**
					02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	-	-	-	-	12	546.641.866	3	240.000	2	35.683.700		-		-	5	35.923.700	42	6,57	5	35.923.700	-	-	
												kali		kali								kali								
							Jumlah Koordinasi Evaluasi Kebijakan Perekonomian	-	-	-	-	4		-		-		-		-						-	-	-	-	
												kali																		
					03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Pemantauan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Badung	-	-	-	-	12	129.132.884	3	-	3	21.577.550	-	-	-	-	6	21.577.550	50	16,71	6	21.577.550	-	-	
												kali		kali								kali								
							Jumlah Koordinasi TPAKD di Kabupaten Badung	-	-	-	-	4		1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	25		1	-	-	-	
												kali		kali								kali								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		36,46	12,79			0,00	0,00	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						808.027.532										77.457.150							
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																		**36,46**	**12,79**			-	-	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1		1	0			**Program Perekonomian Pembangunan**	**Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna**					**100%**	**2.933.428.407**	**-**	**57.512.000**		**114.574.480**						**172.086.480**							**Bagian Administrasi Pembangunan**
				01		**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Capaian pelaksnaan pembangunan**					**12 bulan**	**2.933.428.407**	**-**									**172.086.480**							
					01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	- Jumlah pedoman penyusunan program pembangunan daerah	0	-	0	-	540	904.441.953	-	17.680.000	-	45.247.425	-	-	-	-	-	62.927.425	-	6,96	-	62.927.425	-	-	
					02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan	0	-	0	-	50	136.640.114	-	12.792.000	4	24.271.050	-	-	-	-	4	37.063.050	8,00	27,12	4	37.063.050	-	-	
					03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	- Jumlah laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	0	-	0	-	240	1.892.346.340	-	27.040.000	-	45.056.005	-	-	-	-	-	72.096.005	-	3,81	-	72.096.005	-	-	
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		8,00	12,63			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						2.933.428.407										172.086.480							
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																		**8,00**	**12,63**			-	-	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																		**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1		4	01	03		**Program Perekonomian dan Pembangunan**							**3.611.293.822**		**65.870.090**		**-**		**-**		**-**		**65.870.090**				**65.870.090,00**			
				2.03		**Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa**																								
					01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase perangkat daerah yang terlayani proses pemilihan penyedia melalui tender/seleksi.					100	2.837.319.979	100	65.870.090	-	-					100	65.870.090	100	2,32	100	65.870.090			**Bag. PBJ**
												%																		
							Jumlah buku laporan tentang pengadaan barang/jasa yang dicetak					144 buku laporan		66								66								
					02	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase infastruktur LPSE yang terpelihara dengan baik					100%	698.182.256	-	-	-	-													
					03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah ASN yang diberikan bimbingan teknis peningkatan kapasitas teknis pengadaan barang/jasa					55 orang	75.791.587	-	-	-	-													
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100	2,32			-	-	
																						Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						3.611.293.822										65.870.090							

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		100	2,32			-	-	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		ST	SR			SR	SR	
1		01				**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD dengan Nilai PPMRB Baik**						**722.017.017**		**19.188.000**		**50.427.340**						**69.615.340**								**Bagian**
		01	2	13		**Penataan Organisasi**	Persentase PD dengan indek kelembagaan >80																							**Organisasi**
							Persentase PD dengan Nilai SAKIP diatas 80																							
							Persentase Indek Pelayanan publik perangkat daerah berkatagori pelayanan Prima																							
		01	2	13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Penataan					10	168.176.142	-	-	-	18.199.840					-	18.199.840	-	0,11					
							Kelembagaan Perangkat Daerah					dokumen																		
							dan Analisis Jabatan																							
		01	2	13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata	Persentase Penyelenggara					100	72.601.239	-	-	-	-					-	-	-	0,00					
						Laksana	pelayanan yang difasilitasi					%																		
		01	2	13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi	Persentase Perangkat Daerah dgn					100	481.239.636	-	19.188.000	-	32.227.500					-	51.415.500	-	0,11					
						Birokrasi	pemenuhan dokumen SAKIP dan					%																		
							RB Tepat Waktu																							
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	0,11			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**722.017.017**										**69.615.340**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		-	0,11			-	-	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)		SR	SR			SR	SR	
1	**Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima**	4	01			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**100%**	**103.639.585.095**	**0,11**	**11.552.500.482**	**1,15**	**13.257.144.071**	**-**	**-**	**-**	**-**									**Bagian Umum**
				2.05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					**100%**	**191.396.276**	**0,98**	**188.102.850**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**									
					02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya					100	191.396.276	0,98	188.102.850	-	-	-	-	-	-	0,98	188.102.850	0,98	98,28					
				2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**100%**	**18.944.016.379**	**0,01**	**224.433.600**	**5,75**	**1.290.412.486**	**-**	**-**	**-**	**-**									
					03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					100	474.385.464	0,00	1.540.000	-	66.407.276	-	-	-	-	0,00	67.947.276	0,00	14,32					
					04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor					100	11.340.154.442	0,02	182.900.400	-	868.823.850	-	-	-	-	0,02	1.051.724.250	0,02	9,27					
					'05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dean Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					100	84.970.068	-	-	-	65.240.860	-	-	-	-	-	65.240.860	-	76,78					
					08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitasi kunjungan Tamu					100	81.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100	6.962.706.405	0,01	39.993.200	-	289.940.500	-	-	-	-	0,01	329.933.700	0,01	4,74					
				2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**100%**	**34.905.817.675**	**0,17**	**5.936.606.058**	**0,97**	**5.759.426.640**	**-**	**-**	**-**	**-**									
					01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor					100	143.030.875	0,86	122.584.825	-	-	-	-	-	-	0,86	122.584.825	0,86	85,71					
					02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12	11.853.995.949	0,18	2.079.430.561	-	2.035.646.218	-	-	-	-	0,18	4.115.076.779	1,46	34,71					
					03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosestase Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					100	740.550.108	0,07	53.781.250	0	41.746.000	-	-	-	-	0,13	95.527.250	0,13	12,90					
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor					100	22.168.240.743	0,17	3.680.809.422	0	3.682.034.422	-	-	-	-	0,33	7.362.843.844	0,33	33,21					
				2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**100%**	**35.617.687.447**	**0,08**	**2.678.738.743**	**1,51**	**4.048.898.774**	**-**	**-**	**-**	**-**									
							Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara					23	3.767.771.380	0,13	471.060.630	0	655.366.842	-	-	-	-	0,30	1.126.427.472	1,30	29,90					
							Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara					113	2.902.360.749	0,11	308.304.698	0	449.568.261	-	-	-	-	0,26	757.872.959	0,23	26,11					
							Prosentaase mebel yang dipelihara dengan baik					100	56.333.184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
							Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin					100	455.368.567	0,05	21.668.000	0	42.812.000	-	-	-	-	0,14	64.480.000	0,14	14,16					
							Jumlah gedung kantor yang dipelihara					23	21.618.692.510	0,05	1.121.079.600	0	2.012.107.445	-	-	-	-	0,14	3.133.187.045	0,63	14,49					
							Prosentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya					100	141.892.717	-	-	0	3.250.000	-	-	-	-	0,02	3.250.000	0,02	2,29					
					11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan					2	6.675.268.340	0,11	756.625.815	-	885.794.226	-	-	-	-	0,11	1.642.420.041	5,67	24,60					
				2.12		**Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Cakupan Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**					**100%**	**13.980.667.318**	**0,18**	**2.524.619.231**	**0,85**	**2.158.406.171**	**-**	**-**	**-**	**-**									
					01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					100	1.081.709.938	0,15	165.508.200	-	179.540.600	-	-	-	-	0,15	345.048.800	0,15	31,90					
					02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					100	719.937.134	0,15	110.489.575	-	179.968.407	-	-	-	-	0,15	290.457.982	0,15	40,34					
					03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					100	12.179.020.246	0,18	2.248.621.456	-	1.798.897.164	-	-	-	-	0,18	4.047.518.620	0,18	33,23					
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		0,68	32,61			-	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						103.639.585.095										24.809.644.553							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																	0,68	32,61			-	-	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																	SR	SR			SR	SR	
1	Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	########		-	12	2.176.664.803,00	3	-	6	1.517.000,00	9	-	12	-	12	1.517.000,00	12	0,07	12	1.517.000,00			
		01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (01)	Terwujudnya Cakupan Dokumen Perencanaan																							
		1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (01.01)	Jumlah Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	12 bulan	########		-	12	20.804.803	3	-	6	1.517.000	9		12		12	1.517.000	12	7	12	1.517.000			
		2	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (01.02)	Tercapainya Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung	12 bulan	########		-	12	2.155.860.000	3	-	6	-	9		12		12	-	12	-	12	-			
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		12,00	3,65			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
2	Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (02)	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan	########			12	65.027.506.500	3	8.467.273.919	6	14.917.248.874	9	-	12	-	12	23.384.522.793	12	35,96	12	23.384.522.793			Bagian Keuangan
		01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (02.01)	Jumlah Pegawai Yang Terbayar Gajinya	12 bulan	########			12	63.834.889.531		8.265.852.157		14.718.843.706						22.984.695.863		36,01		22.984.695.863			
		02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (02.02)	Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	12 bulan	########			12	17.367.771		-		-						-		-		-			
		04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (02.04)	Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	12 bulan	########			12	1.062.861.709		201.421.762		198.405.168						399.826.930		37,62		399.826.930			
		07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (02.07)	Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung	12 bulan	########			12	20.895.471		-		-						-		-		-			
		08	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran (02.08)	Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung	12 bulan	########			12	91.492.018	3	-	6	-	9	-	12	-	12	-	12	-	12	-			
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		12,00	14,72			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3	Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	15	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	########			12	7.689.076.940,00	3	248.883.465,00	6	778.021.105,00	9	-	12	-	12	1.026.904.570,00	12	13,36	12	1.026.904.570,00			Bagian Keuangan
		01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pegawai Yang Terbayar Gajinya	12 bulan	########			12	189.076.940	3	36.346.965	6	64.091.105	9	-	12		12	100.438.070	12	53	12	100.438.070			
		04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penujang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung	12 bulan	########			12	7.500.000.000	3	212.536.500	6	713.930.000	9	-	12	-	12	926.466.500	12	12	12	926.466.500			
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		12,00	32,74			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						74.893.248.243										24.412.944.363							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																	12,00	17,04			-	-	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																	SR	SR			SR	SR	
1	Meningkatnya pelayanan Publik Menuju Pelayanan yang Prima	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD					9	51.869.880.223	1,07	5.665.968.100	0,76	6.886.884.970	-	-	-	-	1,83	12.552.853.070	183	183	1,83	12.552.853.070			Bagian Perlengkapan dan Perawatan
		2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah dengan baik																							
		06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Setda. Kabupaten Badung terlaksana dengan baik					1	18.670.265	0,50	9.264.500	-	-	-	-	-	-	0,50	9.264.500	49,62	50	0	9.264.500			
		2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik																							
		03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelancaran Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor					1	740.550.108	0,07	53.781.250	0	41.746.000	-	-	-	-	0,13	95.527.250	12,90	12,90	0,1	95.527.250			
		04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian pelayanan administrasi umum Meningkatnya tertib administrasi Pemerintahan Persentase pengelolaan kebersihan kantor Terwujudnya sarana kantor dan lingkungan puspemyang nyaman					1	22.168.240.743	0,17	3.680.809.422	0	3.682.034.422	-	-	-	-	0,33	7.362.843.844	33,21	33,21	0,3	7.362.843.844			
		2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharaanya barang milik daerah di sekretariat daerah dengan baik untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah																							

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
					01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Rutin dan berkala					1	3.767.771.380	0,13	471.060.630	0	655.366.842	-	-	-	-	0,30	1.126.427.472	29,90	29,90	0,3	1.126.427.472			
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Rutin dan berkala					1	2.902.360.749	0,11	308.304.698	0	449.568.261	-	-	-	-	0,26	757.872.959	26,11	26,11	0,3	757.872.959			
					05	Pemeliharaan Mebel	Capaian pelaksanaan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor					1	56.333.184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Peralatan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung dalam kondisi baik					1	455.368.567	0,05	21.668.000	0	42.812.000	-	-	-	-	0,14	64.480.000	14,16	14,16	0,1	64.480.000			
					09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian pelayanan administrasi umum Optimalnya fungsi gedung kantor, taman, ruang rapat dan Balai Budaya untuk pelayanan masyarakat Terpeliharanya Gedung-gedung kantor, taman, ruang rapat dan					1	21.618.692.510	0,05	1.121.079.600	0	2.012.107.445	-	-	-	-	0,14	3.133.187.045	14,49	14,49	0,1	3.133.187.045			
					10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah dan Jenis kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Rutin dan berkala					1	141.892.717	-	-	0	3.250.000	-	-	-	-	0,02	3.250.000	2,29	2,29	0,0	3.250.000			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		20,30	20,30			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	51.869.880.223										12.552.853.070							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)		20,30	20,30			-	-	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)		SR	SR			SR	SR	
			02			**Sekretariat DPRD**																								
1	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	**0 2**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**					100 %	**78.595.252.857**		**10.009.592.766**							-	**61.271.481.305**			-	**61.271.481.305**			
		0 2	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					100 %	**726.985.076**		**-**		**-**					-	**-**			-	-			
		0 2	**01**	**2.01**	**01**	Penyusunaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah					1 Paket	8.590.988	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
		0 2	**01**	**2.01**	**06**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Paket	713.920.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
		0	**01**	**2.01**	**07**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah					1 Paket	4.474.088	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
		0 2	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan**					100 %	**15.448.133.393**		**1.994.878.593**		**5.504.605.760**					-	**7.499.484.353**			-	**7.499.484.353**			
		0 2	**01**	**2.02**	**01**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang terbayar gaji					100 %	15.109.241.463	100 %	1.956.502.593	0 %	5.408.665.760					100	7.365.168.353	100	49	100	7.365.168.353			
		0 2	**01**	**2.02**	**03**	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Bahan Pelaksanaan Verifikasi					1 Paket	86.749.740	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
		0 2	**01**	**2.02**	**04**	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					1 Paket	249.212.786	0 Paket	38.376.000	0 Paket	95.940.000					0	134.316.000	45	54	0	134.316.000			
		0 2	**01**	**2.02**	**05**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					1 Paket	2.929.404				-					-	-	-	-	-	-			
		0 2	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan baik**					100 %	**5.863.994.613**		**252.200.000**		**823.397.140**					-	**1.075.597.140**			-	**1.075.597.140**			
		0 2	**01**	**2.06**	**01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					1 Paket	54.505.798	-	-	1 Paket						1	-	100	-	1	-			
		0 2	**01**	**2.06**	**02**	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor					1 Paket	234.354.894	-	-	0 paket	21.236.790					0	21.236.790	19	9	0	21.236.790			
		0 2	**01**	**2.06**	**03**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Kantor yang Disediakan untuk kegiatan rumah tangga					4 kali	46.861.617	-	-	2 Kali	700.000					2	700.000	50	1	2	700.000			
		0	**01**	**2.06**	**04**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan-bahan Logistik yang Disediakan untuk keperluan					100 %	339.119.684	-	-	30 %	22.318.000					30	22.318.000	30	7	30	22.318.000			
		0 2	**01**	**2.06**	**05**	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan					14 jenis	201.240.927	-	-	12 Jenis	22.073.950					12	22.073.950	86	11	12	22.073.950			
		0 2	**01**	**2.06**	**06**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					1 Paket	539.654.901	-	-	0 Paket	83.736.000					0	83.736.000	47	16	0	83.736.000			
		0	**01**	**2.06**	**08**	Fasilitasi kunjungan tamu	Makanan dan minuman yang disediakan untuk					740 orang	903.257.540	-	-	320 Orang	18.288.400					320	18.288.400	43	2	320	18.288.400			
		0 2	**01**	**2.06**	**09**	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah, Adkasi dan Asdeksi					1	1.922.863.715	-	-	0	-					0	-	8	-	0	-			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
												tahun				tahun														
		02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah paket pengadaan bahan dan tenaga kearsipan di Sekretariat DPRD					100	1.622.135.537	100	252.200.000	32	655.044.000					132	907.244.000	132	56	132	907.244.000			
												%		%		%														
		02	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					100	**4.196.011.880**		-		-					-	-			-	-			
												%										-	-			-	-			
		02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	Kendaraan Dinas yang diadakan untuk kegiatan operasional					1	3.446.300.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												paket										-	-			-	-			
		02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebeleur yang Diadakan					2	57.346.461	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												unit										-	-			-	-			
		02	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan					4	692.365.419	-	-	1	-					1	-	25	-	1	-			
												kali				Kali														
		02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					100	**90.124.730**		**8.055.892**		**24.787.360**					-	**32.843.252**				**32.843.252**			
												%																		
		02	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa adm keuangan					1	5.603.202	-	-	0	-					0	-	38	-	0	-			
												paket				Paket														
		02	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap					100	84.521.528	100	8.055.892	23	24.787.360					123	32.843.252	123	39	123	32.843.252			
												%		%		%														
		02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpelihasranya barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik**					100	**2.306.149.300**		**157.456.000**		**586.530.500**					-	**743.986.500**			-	**743.986.500**			
												%										-	-			-	-			
		02	01	2.09	02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan					46	1.899.930.300	21	157.456.000	25	583.855.500					46	741.311.500	100	39	46	741.311.500			
												unit		unit		Unit														
		02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Mebeleur yang dipelihara rutin/berkala dengan baik					3	22.550.000	-	-	3	-					3	-	100	-	3	-			
												jenis				Jenis														
		02	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kanor yang dipelihara rutin., mobil jabatan dan dinas yang					14	383.669.000	-	-	6	2.675.000					6	2.675.000	43	1	6	2.675.000			
												jenis				jenis														
												8 kali, 2 jenis				3 kali														
		02	01	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**					**100**	**48.360.194.202**		**7.429.666.281**		**16.795.598.082**					-	**24.225.264.363**			-	**24.225.264.363**			
												%																		
		02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota Dewan Terbayar Penghasilannya					40	47.511.008.536	40	7.429.666.281	40	16.795.598.082					40	24.225.264.363	100	51	40	24.225.264.363			
												orang		orang		Orang														
		02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	pakaian dinas yang diadakan untuk anggota DPRD					200	566.020.602	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												stel																		
		02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti General Chek Up					40	283.165.064	-	-	10	-					10	-	25	-	10	-			
												orang				Orang														
		02	01	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	**Terlaksananya Administrasi DPRD dengan baik**					100	**1.603.659.663**		**167.336.000**		**27.526.969.697**					-	**27.694.305.697**			-	**27.694.305.697**			
												%																		
		02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya Fasilitasi Fraksi DPRD					1	675.911.177	0	64.480.000	0	161.200.000					0	225.680.000	20	33	0	225.680.000			
												paket		paket		Paket														
		02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	TerlaksananyaFasilitasi Rapat DPRD					1	927.748.486	0	102.856.000	0	27.365.769.697					0	27.468.625.697	41	2.961	0	27.468.625.697			
												paket		paket		paket							-			-	-			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		61,64	237,66			-	-	
																						Predikat kinerja		R	ST			SR	SR	
2	**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten**	02	02	2.01		**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI DPRD**	**MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**					92	**54.319.942.076**		**580.852.000**		**3.212.510.855**					-	**3.793.362.855**			-	**3.793.362.855**			
												%																		
		02	02	2.01		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**Telaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**					100	**8.899.544.421,00**		**-**		**60.973.000,00**						**60.973.000,00**				**60.973.000,00**			
												%																		
		02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Perda					20	2.953.638.685,00	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												buah																		
		02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Jumlah Perda yang dibahas Tersedianya rapat-rapat					27	5.325.642.499,00	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												perda																		
		0	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-Undangan					27	129.671.713,00	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												perda																		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik yg disusun, Penyelenggaraan Naskah Akademik yang disusun					3	490.591.524,00	-	-	1	60.973.000,00					1	60.973.000	33,3	12,43	1,00	60.973.000,00			
												buah				buah														
		0	02	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran**					**100**	**628.768.466,00**		**-**		**-**					**-**	**-**			**-**	**-**			
												%																		
		02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS					1	128.474.496,00	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												paket																		
		02	02	2.02	02	pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan					1	128.474.496,00	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												paket																		
		02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD					1	128.783.384,00	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												paket																		
		0	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan					1	121.035.385,00	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												paket																		
		0	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban					1	122.000.705,00	-	-	1	-					1	-	100,00	-	1,00	-			
												paket				paket														
		02	02	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**					100	**5.560.130.084,00**		**343.304.000,00**		**922.870.000,00**					-	**1.266.174.000**			**-**	**1.266.174.000,00**			
												%																		
		02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum					1	1.049.343.236,00	0,04	44.512.000,00	**0,33**	125.690.000,00					0,38	170.202.000	37,58	16,22	0,38	170.202.000,00			
												paket		paket		paket														
		02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur					1	762.761.846,00	0,07	51.168.000,00	0,16	143.530.000,00					0,23	194.698.000	22,71	25,53	0,23	194.698.000,00			
												paket		paket		paket														
		02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat					1	751.784.925,00	0,07	50.648.000,00	0,34	143.385.000,00					0,41	194.033.000	40,74	25,81	0,41	194.033.000,00			
												paket		paket		paket														
		02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian					1	759.148.672,00	0,07	50.648.000,00	0,08	126.620.000,00					0,15	177.268.000	15,01	23,35	0,15	177.268.000,00			
												paket		paket		paket														
		02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam					1	762.060.867,00	0,07	51.168.000,00	0,08	127.920.000,00					0,15	179.088.000	15,05	23,50	0,15	179.088.000,00			
												paket		paket		paket														
		02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan					1	410.049.272,00	0,11	44.512.000,00	-	111.280.000,00					0,11	155.792.000	10,86	37,99	0,11	155.792.000,00			
												paket		paket																
		0	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran					1	1.064.981.266,00	0,05	50.648.000,00	0,33	144.445.000,00					0,38	195.093.000	38,09	18,32	0,38	195.093.000,00			
												paket		paket		paket														
		0	02	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD**					100	**9.285.522.909,00**		**199.692.000,00**		**1.331.700.000,00**					-	**1.531.392.000,00**			**-**	**1.531.392.000,00**			
												%																		
		02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Telaksananya Bimbingan Teknis DPRD					1	2.416.431.270,00	-	-	0,33	222.630.000,00					0,33	222.630.000	33,33	9,21	0,33	222.630.000,00			
												paket				paket														
		0	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Telaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan					1	2.806.627.310,00	-	-		198.590.000,00					-	198.590.000	-	7,08	-	198.590.000,00			
												paket																		
		02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli					1	2.296.505.105,00	-	-	0,17	322.000.000,00					0,17	322.000.000	16,67	14,02	0,17	322.000.000,00			
												paket				paket														
		0	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi					1	254.305.974,00	-	-	0,17	42.000.000,00					0,17	42.000.000	16,67	16,52	0,17	42.000.000,00			
												paket				paket														
		02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat					1	1.494.584.740,00	0,13	199.692.000,00	0,34	546.480.000,00					0,47	746.172.000	47,36	49,93	0,47	746.172.000,00			
												paket		paket		paket														
		0	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Program Kerja DPRD					1	17.068.510,00	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
												paket																		
		02	02	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Terlaksananya Penyerapan dan Perhimpunan Aspirasi Masyarakat**					100	**6.463.967.488,00**		**37.856.000,00**		**195.390.000,00**					-	**233.246.000,00**			**-**	**233.246.000,00**			
												%																		
		02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang terfasilitasi					-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-			
		0	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses					100	6.463.967.488,00	33	37.856.000,00	33	195.390.000,00					67	233.246.000	66,67	3,61	66,67	233.246.000,00			
												%		**%**		%														
		02	02	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**					100	**2.080.822.671,00**		-		-					-	-	-	-	**-**	-			
												%																		
		0	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD					100	2.080.822.671,00	-	-	25,00	-					25	-	25,00	-	25,00	-			
												%				%														
		0	02	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**					100	**21.401.186.037**		-		**701.577.855**					-	**701.577.855**			**-**	**701.577.855**			
												%																		
		02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					100	21.352.767.009,00	-	-	18,41	701.577.855,00					18	701.577.855	18,41	3,29	18,41	701.577.855,00			
												%				%														
		02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Undangan DPRD					100	48.419.028,00	-	-	-	-					-	-	-	-	**-**	**-**			
												%																		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		31,62	17,92			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						132.915.194.933										65.064.844.160							
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																46,63	127,79			-	-	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																SR	ST			SR	SR	
		5				**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																								
			01			**Perencanaan**																								
1			01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Persentase Terlaksananya Penunjang**					**100**	**1.645.770.318**	**25**	**163.768.815**	**25**	**156.664.763**					**50**	**320.433.578**							**Bappeda**
						PEMERINTAHAN DAERAH	**Urusan Pemerintah Daerah**					**%**																		
						KABUPATEN/KOTA	**Kabupaten/Kota**																							
						KEGIATAN :																								
				01		**Perencanaan, Penganggaran, dan**	**Persentase Terwujudnya Perencanaan,**					**100**	**229.086.314**	**25**	**21.008.000**	**25**	**31.512.000**					**50**	**52.520.000**							
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**					**%**																		
							Perangkat Daerah																							
						SUB KEGIATAN :																								
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Rencana					3	19.299.342	-	-	-	-					-	-	-	-					
						Perangkat Daerah	Perangkat Daerah					Jenis Dok.																		
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran,					100	100.995.828	25	7.176.000	25	10.764.000					50	17.940.000	50	17,76					
						Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang					%																		
						Kinerja SKPD	Akuntabel																							
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Akuntabilitas					4	108.791.144	-	13.832.000	2	20.748.000					2	34.580.000	50,00	31,79					
							Kinerja Instansi Pemerintah					Jenis Dok.																		
						KEGIATAN :																								
				06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Cakupan Layanan**					**100**	**536.882.212**	25	**42.189.600**	25	**40.949.200**					-	**83.138.800**							
							Administrasi Perkantoran					**%**																		
						SUB KEGIATAN :																								
					01	Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/					8	15.661.526	-	-	-	-					-	-	-	-					
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan Bangunan Kantor					Jenis																		
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Alat Tulis Kantor					28	57.941.049	28	453.200	-	-					28	453.200	100	0,78					
						Kantor						Jenis																		
					03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah					11	14.177.784	11	300.000	-	-					11	300.000	100	2,12					
							Tangga					Jenis																		
					04	Penyediaan Bahan Logostik Kantor	- Tersedianya Aci - Aci/Sesajen, Transportasi					2	105.928.000	1	6.697.000	1	5.198.000					2	11.895.000	100	11,23					
							dan Akomodasi					Jenis																		
							- Tersedianya Alat - Alat Dekorasi					2 Jenis		1		1														
							- Tersedianya Bahan Upakara Keagamaan					13 Jenis		13		13														
							- Tersedianya Tanaman Hias untuk					10 Jenis		10		10														
							Lingkungan Bappeda																							
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Tersedianya Barang Cetakan					35	118.700.853	35	15.531.900	35	6.600.400					35	22.132.300	100	18,65					
						Penggandaan	dan Pengadaan					Jenis																		
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan					11	77.265.000	-	19.207.500	2	12.805.000					2	32.012.500	18,18	41,43					
						Perundang - Undangan	Perundang - Undangan					Jenis																		
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan					1	147.208.000	-	-	-	16.345.800					-	16.345.800	-	11,10					
						Konsultasi SKPD	Konsultasi Keluar Daerah					Ls																		
						KEGIATAN :																								
				08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Persentase Cakupan Layanan**					**100**	**298.131.792**	**25**	**18.544.515**	**25**	**805.544**					**50**	**19.350.059**							
						Pemerintahan Daerah	**Administrasi Perkantoran**					**%**																		
						SUB KEGIATAN :																								
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan Jasa Administrasi					3	7.599.840	3	1.200.000	-	-					3	1.200.000	100	15,79					
							Keuangan					Jenis																		
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Tersedianya Jasa Komunikasi,					12	290.531.952	3	17.344.515	3	805.544					6	18.150.059	50	6,25					
						Air dan Listrik	Sumber Daya Air dan Listrik					Bulan																		
						KEGIATAN :																								
				09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Persentase Cakupan Layanan Administrasi**					**100**	**581.670.000**	**25**	**82.026.700**	**25**	**83.398.019**					**50**	**165.424.719**							
						Urusan Pemerintahan Daerah	**Perkantoran**					**%**																		
						SUB KEGIATAN :																								

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan					35	533.590.000	-	82.026.700	5	83.398.019					5	165.424.719	14,29	31,00					
						Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional					35 Unit																		
						Kendaraan Dinas Operasional atau	- Terpeliharanya Perlengkapan Kendaraan					26820 Liter																		
						Lapangan	Dinas/Operasional																							
							- Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan																							
							Dinas/Operasional																							
					05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Peralatan Mebeleur					4	10.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-					
												Jenis																		
					02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan					2	38.080.000	-	-	-	-					-	-	-	-					
							Perlengkapan Kantor					Jenis																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		27,49	17,08			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
2		1	02			**PROGRAM PERENCANAAN,**	**Persentase Terlaksananya Perencanaan,**					**100**	**3.319.175.485**	**25**	**43.056.000**	**25**	**130.591.930**					**50**	**173.647.930**							**Bappeda**
						PENGENDALIAN DAN EVALUASI	**Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan**					**%**																		
						PEMBANGUNAN DAERAH	**Daerah**																							
						KEGIATAN :																								
				15		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Terlaksananya Penyusunan**					**100**	**1.867.598.074**	**25**	**7.176.000**	**25**	**45.485.930**					**50**	**52.661.930**							
							Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan					**%**																		
							Daerah																							
						SUB KEGIATAN :																								
					01	Analis Kondisi Daerah, Permasalahan dan						100	47.170.485	25	7.176.000	25	10.764.000					50	17.940.000	50,00	38,03					
						Isu Strategis Pembangunan Daerah						%																		
					04	Koordinasi Pelaksanaan Forum	Jumlah Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum					62	121.821.196	-	-	-	-					-	-	-	-					
						SKPD/Lintas SKPD	SKPD/Lintas SKPD					Buku																		
					05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Kesepakatan					85	340.524.405	-	-	-	-					-	-	-	-					
							Musrenbang RKPD Kabupaten Badung					Buku																		
					06	Penyiapan Bahan Koordinasi	Jumlah Berita Acara Hasil Kesepakatan					300	231.161.278	-	-	-	-					-	-	-	-					
						MusrenbangKecamatan	Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan					Buku																		
					07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah					4	1.126.920.710	-	-	-	34.721.930					-	34.721.930	-	3,08					
						Dokumen Perencanaan Pembangunan						Dokumen																		
						DaerahKabupaten/Kota																								
						KEGIATAN :																								
				16		**Analisis Data dan Informasi**	**Persentase Hasil Analisis Data dan**					**100**	**961.164.642**	**25**	**14.352.000**	**25**	**21.528.000**					**50**	**35.880.000**							
						Pemerintahan Daerah Bidang	**Informasi Pemerintahan Daerah Bidang**					**%**																		
						Perencanaan Pembangunan Daerah	**Perencanaan Pembangunan Daerah**																							
						SUB KEGIATAN :																								
					01	Analisis Data dan Informasi	Persentase data perencanaan daerah yang					100	961.164.642	25	14.352.000	25	21.528.000					50	35.880.000	50,00	3,73					
						Perencanaan Pembangunan Daerah	telah dianalisis					%																		
						KEGIATAN :																								
				17		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan**	**Persentase Pengendalian, Evaluasi dan**					**100**	**490.412.769**	**25**	**21.528.000**	**25**	**63.578.000**					**50**	**85.106.000**							
						Bidang Perencanaan Pembangunan	**Pelaporan bidang Perencanaan Pembangunan**					**%**																		
						Daerah	**Daerah**																							
						SUB KEGIATAN :																								
					01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi					4	468.604.494	-	21.528.000	1	63.578.000					1	85.106.000	25,00	18,16					
						Pelaksanaan Pembangunan Daerah	RKPD Kabupaten Badung					Dokumen																		
						diKabupaten/Kota																								
							Jumlah Dokumen Laporan																							
							Pertanggung Jawaban Bupati																							
					03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Program					3	21.808.275	-	-	-	-					-	-	-	-					
						Laporan Berkala Pelaksanaan	Pembangunan dan Laporan Monitoring Evaluasi					Dokumen																		
						Pembangunan Daerah																								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		41,67	12,60			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3		1	03			**PROGRAM KOORDINASI DAN**	**Persentase kesesuaian antara Renja**					**4**	**1.401.501.106**	**4**	**92.768.000**	**4**	**139.152.000**					**4**	**231.920.000**							**Bappeda**
						SINKRONISASI PERENCANAAN	**Perangkat Daerah dengan RKPD**					**PD**																		
						PEMBANGUNAN DAERAH																								
						KEGIATAN :																								
				18		**Koordinas Perencanaan Bidang**	**Terlaksananya Koordinasi Perencanaan**					**4**	**940.118.513**	**4**	**35.360.000**	**4**	**53.040.000**					**4**	**88.400.000**							
						Pemerintahan dan Pembangunan	**Bidang Pemerintahan dan Pembangunan**					PD																		
						Manusia	**manusia**																							
						SUB KEGIATAN :																								

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
				01	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4	10.000.902	-	-	-	-					-	-	-	-					
					Perencanaan Pembangunan Daerah						PD																		
					Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD																								
					DAN RKPD)																								
				04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah Dokumen					2	822.272.077	-	28.184.000	1	42.276.000					1	70.460.000	50,00	8,57					
					Harmonisasi Perencanaan Pembangunan						Dokumen																		
					Daerah Bidang Pemerintahan																								
				05	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2	4.766.722	-	-	-	-					-	-	-	-					
					Perencanaan Pembangunan Daerah						PD																		
					Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,																								
					RPJMD DAN RKPD)																								
				06	Asistensi Penyusunan Dokumen	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2	3.780.140	-	-	-	-					-	-	-	-					
					Perencanaan Pembangunan Perangkat						PD																		
					Daerah Bidang Pembangunan Manusia																								
				07	Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi	Jumlah Perangkat Daerah yang di monitoring dan					4	99.298.672	-	7.176.000	1	10.764.000					1	17.940.000	25,00	18,07					
					Penyusunan Dokumen Perencanaan	evaluasi					PD																		
					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang																								
					Pembangunan Manusia																								
					KEGIATAN :																								
			19		**Koordinasi Perencanaan Bidang**	**Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang**					**100**	**191.911.348**	**25**	**28.704.000**	**25**	**43.056.000**					**50**	**71.760.000**							
					Perekonomian dan SDA (Sumber Daya	**Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**					**%**																		
					Alam)																								
					SUB KEGIATAN :																								
				02	Asistensi Penyusunan Dokumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Dikoordinasikan					9	95.738.098	-	14.352.000	1	21.528.000					1	35.880.000	11,11	37,48					
					Perencanaan Pembangunan	penyusunan Dokumen Perencanaan					PD																		
					PerangkatDaerah Bidang Perekonomian	Pembangunan Daerah bidang Ekonomi																							
				03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah perangkat daerah (PD) yg					2	47.423.062	-	7.176.000	1	10.764.000					1	17.940.000	50,00	37,83					
					Penyusunan Dokumen	disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan					PD																		
					PerencanaanPembangunan Perangkat	pada program pengembangan dunia usaha																							
					Daerah Bidang Perekonomian																								
				07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah perangkat daerah (PD) yg					3	48.750.188	-	7.176.000	1	10.764.000					1	17.940.000	33,33	36,80					
					Penyusunan Dokumen	disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan					PD																		
					PerencanaanPembangunan Perangkat	pada program atau kegiatan pertanian dan SDA																							
					Daerah Bidang SDA																								
					KEGIATAN :																								
			20		**Koordinasi Perencanaan Bidang**	**Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang**					**100**	**269.471.245**	**25**	**28.704.000**	**25**	**43.056.000**					**50**	**71.760.000**							
					Infrastruktur dan Kewilayahan	**Infrastruktur dan Kewilayahan**					**%**																		
					SUB KEGIATAN :																								
				01	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Persentase laporan hasil Sinkronisasi					100	58.043.839	25	7.176.000	25	10.764.000					50	17.940.000	50,00	30,91					
					Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Perencanaan Infrastruktur Wilayah					%																		
					Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																								
				02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase laporan hasil asistensi Perencanaan					100	46.395.439	25	7.176.000	25	10.764.000					50	17.940.000	50,00	38,67					
					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Pembangunan PD bidang Infrastruktur					%																		
					Infrastruktur																								
				03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Persentase dokumen laporan hasil Monitoring dan					100	13.028.258	-	-	-	-					-	-	-	-					
					Penyusunan Dokumen Perencanaan	Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah					%																		
					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang																								
					Infrastruktur																								
				05	Koordinasi Penyusunan Dokumen	Persentase dokumen laporan hasil koordinasi					100	132.806.290	25	14.352.000	25	21.528.000					50	35.880.000	50,00	27,02					
					Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Perencanaan Pembangunan PD bidang					%																		
					Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kewilayahan / RPJP, RPJMD dan RKPD																							
				06	Asistensi Penyusunan Dokumen	Persentase dokumen laporan perencanaan					100	8.447.254	-	-	-	-					-	-	-	-					
					Perencanaan Pembangunan Perangkat	Pembangunan PD bidang Kewilayahan					%																		
					Daerah Bidang Kewilayahan																								
				07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Persentase dokumen laporan hasil Monev					100	10.750.165	-	-	-	-					-	-	-	-					
					Penyusunan Dokumen Perencanaan	Perencanaan Pembangunan PD bidang					%																		
					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Kewilayahan																							
					Kewilayahan																								
																						Rata-rata capaian kinerja (%)	39,93	29,42			-	-	
																						Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**6.366.446.909**										**726.001.508**							

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		36,36	19,70					
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		SR	SR					
			02			**Keuangan**																								
1		1	0			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**							**30.325.804.349**		**2.808.044.021**		**3.865.568.853**		**-**		**-**		**6.673.612.874**				**6.673.612.874**			
				02	**01**	**Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah**	**Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD**					**100%**	**820.017.252**	**-**	**3.093.095**		**6.421.500**		**-**		**-**		**9.514.595**				**9.514.595**			
					01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jenis Dokumen Perencanaan yang disusun					3	8.395.852	1	3.093.095	1	2.296.500	-	-	-	-	2	5.389.595	66,67	64,19	2	5.389.595			
												Dokumen																		
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja					4	805.743.724	-	-	1	4.125.000	-	-	-	-	1	4.125.000	25,00	0,51	1	4.125.000			
												Dokumen																		
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Dolumen AKIP BPKAD					5	5.877.676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
												Dokumen																		
				02	**02**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Keuangan**					**12**	**27.901.546.950**	**3**	**2.614.615.649**		**3.662.598.035**		**-**		**-**		**6.277.213.684**				**6.277.213.684**			
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN					12	27.787.774.805	**3**	2.610.433.497	**3**	3.646.429.183	-	-	-	-	6	6.256.862.680	50,00	22,52	6	6.256.862.680			
												Bulan																		
					03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Bahan Verifikasi Keuangan					12	43.252.665	**-**	-	**3**	13.720.252	-	-	-	-	3	13.720.252	25,00	31,72	3	13.720.252			
												Bulan																		
					04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Bahan Penyusunan akuntansi dan Pelaporam Keuangan					12	20.081.980	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
												Bulan																		
					05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Bahan penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun					12	8.352.275	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
												Bulan																		
					06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa	Hasil Tanggapan Pemeriksaan yang Akuntabel					12	18.209.513	**3**	4.182.152	**3**	2.448.600	-	-	-	-	6	6.630.752	50,00	36,41	6	6.630.752			
												Bulan																		
					07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya bahan penyusunan laporan keuangan bulanan/semester					12	10.070.860	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
												Bulan																		
					08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya bahan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran					12	13.804.852	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
												Bulan																		
				2	**06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum**					**12**	**567.980.671**	**3**	**26.347.000**		**80.588.050**		**-**		**-**		**106.935.050**				**106.935.050**			
												Bulan																		
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /	Komponen instalasi listrik/penerangan					12	3.982.550	3	1.108.000	3	987.500	-	-	-	-	6	2.095.500	50,00	52,62	6	2.095.500			
						Penerangan Bangunan Kantor	bangunan kantor					Bulan																		
					03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Pegadaan peralatan Rumah Tangga					10	8.508.651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**BPKAD**
												Jenis																		
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah sarana prasarana keagamaan					12	242.210.381	3	19.933.000	3	11.082.000	-	-	-	-	6	31.015.000	50,00	12,80	6	31.015.000			
							jumlah pengunyaran kayangan jagat yang					Bulan																		
							diikuti dan jumlah waktu penyediaan																							
							bahan dekorasi																							
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang					12	129.211.089	3	-	3	44.091.950	-	-	-	-	6	44.091.950	50,00	34,12	6	44.091.950			
							disediakan dalam setahun					Bulan																		
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-	Jumlah bahan bacaan dan peraturan					12	34.410.000	3	5.306.000	3	4.590.000	-	-	-	-	6	9.896.000	50,00	28,76	6	9.896.000			
						undangan	perundang -undangan yang disediakan					Bulan																		
							dalam setahun																							
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan					12	149.658.000	3	-	3	19.836.600	-	-	-	-	6	19.836.600	50,00	13,25	6	19.836.600			
						Konsultasi SKPD	konsultasi luar daerah dalam setahun					Bulan																		
			08			**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN**	**Cakupan Layanan Admistrasi Perkantoran**					**12**	**434.814.176**	**3**	**97.933.842**		**55.168.428**		**-**		**-**		**153.102.270**				**153.102.270**			
						PEMERINTAHAN DAERAH						**Bulan**																		
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ATK yang di perlukan dalam setahun					12	46.635.266	3	15.163.925	-	-	-	-	-	-	3	15.163.925	25,00	32,52	3	15.163.925			
												Bulan																		
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air	Jumlah Telepon dan internet yang di bayar					12	365.880.000	3	82.769.917	3	55.168.428	-	-	-	-	6	137.938.345	50,00	37,70	6	137.938.345			
						dan Listrik	dalam 12 bulan					Bulan																		
					03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan Kantor yang di pelihara					12	10.000.000	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-	3	-			
						Kantor						Bulan																		
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah materai dan buku cek yang di perlukan					12	12.298.910	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-	3	-			
							dalam 12 bulan					Bulan																		
			09			**PEMERLIHARAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dengan**					**12**	**601.445.300**	**3**	**66.054.435**		**60.792.840**		**-**		**-**	**3**	**126.847.275**				**126.847.275**			
						PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**baik**					**Bulan**																		
					01	Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang					21	94.366.500	3	14.972.560	3	9.300.940	-	-	-	-	6	24.273.500	28,57	25,72	6	24.273.500			
						da Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	dipelihara,jumlah bahan bakar yang di sedikan					Jenis																		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
						Kendaraan dinas Jabatan	untuk kendaraan dinas																							
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah kendraan dinas/operasional yang					21	269.548.800	3	47.919.875	3	39.239.900	-	-	-	-	6	87.159.775	28,57	32,34	6	87.159.775			
						Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan	disediakan jasa pemeliharaan					Jenis																		
						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																								
					05	Pemeliharaan Mebel	jenis perlengkapan kantor yang di pelihara					12	10.000.000	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25,00	-	3	-			
												Bulan																		
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis perlengkapan kantor yang di pelihara					12	227.530.000	3	3.162.000	3	12.252.000	-	-	-	-	6	15.414.000	50,00	6,77	6	15.414.000			
												Bulan																		
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	40,21	28,80					
																							Predikat kinerja	SR	SR					
		2	0	02		**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**							**462.825.600.318**		**15.801.500**		**50.316.308.635**		**-**		**-**	-	**50.332.110.135**				**50.332.110.135**			
					01	**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA**	**Persentase Meningkatnya Pengelolaan**					**100%**	**3.630.300.801**		**15.801.500**		**115.086.495**		**-**		**-**		**130.887.995**				**130.887.995**			
						ANGGARAN DAERAH	**Keuangan Daerah**																							
					01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Tahun					2	185.476.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
							Anggaran 2022					Dokumen																		
					02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan					2	117.027.363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Perubahan PPAS	Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022					Dokumen																		
					07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah	Jumlah Rencana PERDA dan PERDA tentang					1170	281.464.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	APBD dan Rencana Kepala Daerah dan					buku																		
						tentang Penjabaran APBD	Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran																							
							APBD																							
					08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah	Jumlah Rencana PERDA dan PERDA tentang					420	257.792.845	-	-	-	69.212.000	-	-	-	-	-	69.212.000	-	26,85	-	69.212.000			
						tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala	Perubahan APBD dan rencana Kepala Daerah					Buku																		
						Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dan Peraturan Kepala Daerah tentang																							
							penjabaraban Perubahan APBD																							
					09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta	Peraturan - peraturan terkait dengan					38	45.385.353	-	-	-	10.051.550	-	-	-	-	-	10.051.550	-	22,15	-	10.051.550			
						Kebijakan Bidang Anggaran	Keuangan Daerah					PD																		
					11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah					38	2.743.154.570	-	15.801.500	**9**	35.822.945	-	-	-	-	9	51.624.445	23,68	1,88	9	51.624.445			
						Daerah						PD																		
					02	**KOORDINASI DAN PENGELOLAAN**	**Persentase Meningkatnya Pengelolaan**					**100%**	**349.391.701.452**		**-**		**39.603.962.840**		**-**		**-**		**39.603.962.840**				**39.603.962.840**			
						PERBENDAHARAAN DAERAH	**Keuangan Daerah**																							
					01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah					38	576.247.592	-	-	**9**	44.926.100	-	-	-	-	9	44.926.100	23,68	7,80	9	44.926.100			
												PD																		
					05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah					12	348.815.453.860	-	-	**3**	39.559.036.740	-	-	-	-	3	39.559.036.740	25,00	11,34	3	39.559.036.740			
						Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan						bulan																		
						Dana Perimbangan dan Dana Transper Lainnya.																								
					03	**KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI**	**Persentase Meningkatnya Pengelolaan**					**100%**	**1.717.459.178**		**-**		**14.467.800**		**-**		**-**		**14.467.800**				**14.467.800**			**BPKAD**
						DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	**Keuangan Daerah**																							
					01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	Buku Laporan Keuangan Daerah yang tepat					127	41.596.989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						dan Pengeluaran Kas Daerah.	waktu dan akurat					Buku																		
					02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban,	Laporan Keuangan Triwulanan dan semesteran					240	101.901.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan,						Buku																		
						Pendapatan-LO dan Beban.																								
					04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan	Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten					10	816.871.673	-	-	**5**	14.467.800	-	-	-	-	5	14.467.800	50,00	1,77	5	14.467.800			
						Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badung yang transparan dan akuntabel					Buku																		
					05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan	Buku Rancangan Peraturan Daerah,Rancangan					1760	508.864.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Perbup,PERDA dan PERBUP tentang pertanggung					Buku																		
						APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala	jawaban pelaksanaan APBD																							
						Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban																								
						Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.																								
					06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP	Laporan Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan Daerah					1	224.463.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						BPK atas Laporan Pertanggungjawaban						Dokumen																		
						Pelaksanaan APBD.																								
					10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi	PERDA Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah					110	23.761.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	an PERBUP Sistem dan Prosedur Pengelolaan					Buku																		
							Keuangan Daerah																							
					04	**PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN**	**Persentase Meningkatnya Pengelolaan**					**100%**	**108.086.138.887**	-	**-**	-	**10.582.791.500**	-	**-**	-	**-**		**10.582.791.500**				**10.582.791.500**			
						PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Keuangan Daerah**																							
					08	Analis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan					60	58.495.705.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Keuangan	yang disampaikan masing-masing Kabupaten					Buku																		
							se- Provinsi Bai																							
					09	Pengelolaan Data Darurat dan Mendesak	Tersedianya Dana untuk kebutuhan darurat					12	49.590.433.860	-	-	**3**	10.582.791.500	-	-	-	-	3	10.582.791.500	25,00	21,34	3	10.582.791.500			
							dan mendesak.					Bulan																		
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	29,47	13,30					
																							Predikat kinerja	SR	SR					
		3	0	02		**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Meningkat dan berkembangnya**						**4.629.501.119**		**168.279.400**		**2.012.647.782**		**-**		**-**		**2.180.927.182**				**2.180.927.182**			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
							Pengelolaan Aset Daerah																							
					01	**PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Meningkat dan berkembangnya**					**100%**	**4.629.501.119**		**168.279.400**		**2.012.647.782**		**-**		**-**		**2.180.927.182**				**2.180.927.182**			
							Pengelolaan Aset Daerah																							
					01	Penyusun Standar Harga	Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang					125	563.934.523	-	-	-	750.000	-	-	-	-	-	750.000	-	0,13	-	750.000			
							Standarisasi Harga Barang					buku																		
					02	Penyusun Standar Barang Milik Daerah dan Standar	Tersusunnya Keputusan Badung tentang standar					38	21.472.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kebutuhan Barang Milik Daerah																							
					03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang					38	22.537.773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Milik Daerah	rencana kebutuhan Barang Milik Daerah																							
					04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik	Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang					38	27.031.762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Daerah	rencana pemeliharaan /perawatan Barang																							
							Milik Daerah																							
					05	Penatausahaan Barang milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah					38	80.061.619	-	-	**9**	6.454.325	-	-	-	-	9	6.454.325	23,68	8,06	9	6.454.325			
					07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Tertata secara Administrasi mengenai sertifikat					50	3.401.857.171	-	168.279.400	**10**	2.001.550.557	-	-	-	-	10	2.169.829.957	20,00	63,78	10	2.169.829.957			
							kepemilikan aset Pemkab Badung dan					warkah																		**BPKAD**
							terasuransinya Gedung serta Inventaris Pemda																							
							Badung																							
					08	Penilaian Barang Milik Daerah	Hasil Nilai BMD yang akan dilelang					10	166.051.571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
												Laporan																		
					09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	Jumlah Naskah perjanjian sewa menyewa, pinjam					5	198.230.201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Barang Milik Daerah	pakai aset tanah ,bangunan dan kondisi pemanfaatan					Naskah																		
							tanah yang telah bersertifikat milik Pemerintah																							
							Kabupaten Badung																							
					10	Optimalisasi Penggunaan,Pemanfaatan,	Terbitnya SK Penghapusan Barang Milik Daerah					20	100.104.989	-	-	**5**	3.892.900	-	-	-	-	5	3.892.900	25,00	3,89	5	3.892.900			
						Pemindahtanganan,dan Penghapusan Barang						SK																		
						Milik Daerah																								
					13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan Barang Milik Daerah yang akurat					38	48.219.303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						Pemerintah Kabupaten / Kota						Laporan																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		22,89	25,24					
																						Predikat kinerja		SR	SR					
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**497.780.905.786**										**59.186.650.191**							
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																	**30,86**	**22,45**					
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																	**SR**	**SR**					
		5	**02**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah**						**100.122.213.573**		**22.930.919.067**		**13.974.420.419**		**-**		**-**		**36.905.339.486**				**695.040.671**			
		0 2	**01**	**2**	**01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya penyusunan Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**496.400.946**	-	-	-	-	-	-	-	-		-				-			
					01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah					60	17.486.262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi perangkat daerah					12	471.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terevaluasinya kinerja perangkat daerah					50	7.434.684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		02	**01**	**2**	**02**	**Administrasi keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi keuangan perangkat daerah**						**96.371.399.024**		**22.773.231.320**		**13.437.067.495**		**-**		**-**		**36.210.298.815**				**-**			
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN					12	96.371.399.024	3	22.773.231.320	3	13.437.067.495	-	-	-	-	6	36.210.298.815	50,00	0,38					
		02	**01**	**2**	**06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah**						**444.486.661**		**30.105.500**		**19.887.000**		**-**		**-**		**49.992.500**				**49.992.500**			
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya penerangan gedung kantor					12	4.978.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai					12	29.992.888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk mendukung kelancaran aktivitas kantor					12	96.324.658	3	17.159.000	3	11.256.000	-	-	-	-	6	28.415.000	50,00	0,29	6	28.415.000			
					05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan					12	155.083.845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			**BAPENDA**
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan					12	50.850.000	3	12.946.500	3	8.631.000	-	-	-	-	6	21.577.500	50,00	0,42	6	21.577.500			
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					12	107.257.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		02	**01**	**2**	**08**	**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang**						**1.048.260.592**		**9.897.247**		**379.154.524**		**-**		**-**		**389.051.771**				**389.051.771**			
					01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya penyediaan jasa surat menyurat					12	27.462.592	3	4.800.000	**-**	**-**	-	-	-	-	3	4.800.000	25,00	0,17	3	4.800.000			
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12	1.020.798.000	3	5.097.247	3	379.154.524	-	-	-	-	6	384.251.771	50,00	0,376	6	384.251.771			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		02	01	2	09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**						**1.761.666.350**		**117.685.000**		**138.311.400**		**-**		**-**		**255.996.400**				**255.996.400**			
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan					12	79.241.450	3	17.056.000	3	7.149.500	-	-	-	-	6	24.205.500	50,00	0,31	6	24.205.500			
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan					12	1.280.374.900	3	100.629.000	3	131.161.900	-	-	-	-	6	231.790.900	50,00	0,18	6	231.790.900			
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terawatnya peralatan dan mesin kantor					12	402.050.000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		46,43	0,30					
																						Predikat kinerja		SR	SR					
2		**5**	**02**	**04**		**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD**					**10**	**8.631.949.905**		**851.662.840**		**1.584.782.932**		**-**		**-**		**2.436.445.772**				**2.436.445.772**			
		02	**04**	**2**	**01**	**Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD**					**10**	**8.631.949.905**		**851.662.840**		**1.584.782.932**		**-**		**-**		**2.436.445.772**				**2.436.445.772**			
					02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersusunnya analisa dan pengembangan serta penyusunan kebijakan pajak daerah					4	205.062.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					05	Pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terdata dan terdaftarnya wajib pajak baru					8	866.306.579	8	125.370.752	-	188.056.128	-	-	-	-	8	313.426.880	100,00	0,36	8	313.426.880			
					06	Pengolahan, Pemeliharaan,dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah jenis pajak yang dikelola untuk peningkatan PAD					10	1.753.529.428	10	187.824.000	-	316.485.800	-	-	-	-	10	504.309.800	100,00	0,29	10	504.309.800			
					07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Batuan	Tercapainya Penerimaan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB					215.575	1.281.980.048	2.250	155.093.120	5.295	484.324.712	-	-	-	-	7.545	639.417.832	3,50	0,50	7.545	639.417.832			**BAPENDA**
					10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terverifikasinya data pelaporan pajak daerah					8	916.201.215	8	131.736.800	-	197.605.200	-	-	-	-	8	329.342.000	100,00	0,36	8	329.342.000			
					11	Penagihan Pajak Daerah	Tertagihnya piutang pajak daerah					650	469.584.316	142	25.584.000	168	61.138.740	-	-	-	-	310	86.722.740	47,69	0,18	310	86.722.740			
					13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah					4.200	2.413.807.178	480	226.054.168	589	337.172.352	-	-	-	-	1.069	563.226.520	25,45	0,23	1.069	563.226.520			
					14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah					37	725.478.835	37	-	-	-	-	-	-	-	37	-	100,00	-	37	-			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		68,09	0,32					
																						Predikat kinerja		SR	SR					
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**108.754.163.478**										**39.341.785.258**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		**57,26**	**0,31**					
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		**SR**	**SR**					
			03			**Kepegawaian**																								
		5	**03**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**							**14.658.551.504**		**1.762.556.980**		**3.256.724.548**					**-**	**5.019.281.528**							
				01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran**						**243.075.217**		**-**		**4.295.250**					**-**	**4.295.250**							
					1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun					3	4.187.371		-	1	2.767.450					1	2.767.450	33,33	66,09	1	2.767.450			
					2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah penerima honor satuan pengelola keuangan daerah					100	235.860.000		-	-	-					-	-	0,00	0,00	-	-			
					3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun					4	3.027.846		-	2	1.527.800					2	1.527.800	50,00	50,46	2	1.527.800			
																						-								
				02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**13.548.668.648**		**1.695.168.420**		**3.083.917.937**					**-**	**4.779.086.357**							
					1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Pegawai yang terbayarkan					100	13.544.554.118	13	1.693.389.420	26	3.083.917.937					39	4.777.307.357	39,00	35,27	39	4.777.307.357			
					2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tersedianya buku cek dan materai untuk pelayanan jasa administrasi keuangan					1325	4.114.530		1.779.000	-	-					-	1.779.000	0,00	43,24	-	1.779.000			
																						-								
				03		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**363.936.223**		**21.907.500**		**109.699.036**					**-**	**131.606.536**							
					1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					100	14.886.200		-	25	4.938.000					25	4.938.000	25,00	33,17	25	4.938.000			
					2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan kantor					100	52.536.603		-	50	39.393.636					50	39.393.636	50,00	74,98	50	39.393.636			
					3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor					100	60.896.500	25	4.695.000	25	10.502.500					50	15.197.500	50,00	24,96	50	15.197.500			
					4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan					100	72.328.920		-		-					-	-	0,00	0,00	-	-			
					5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan media cetak yang mendukung pelaksanaan tugas					100	68.850.000	25	17.212.500	25	17.212.500					50	34.425.000	50,00	50,00	50	34.425.000			
					6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah					100	94.438.000		-	30	37.652.400					30	37.652.400	30,00	39,87	30	37.652.400			
																						-								
				07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**51.000.000**		**-**		**-**					**-**	**-**							
					1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan kantor					100	51.000.000		-	-	**-**					**-**	-	0,00	0,00	-	-			
																						-								
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**20.400.000**		**4.179.560**		**4.045.924**					**-**	**8.225.484**							
					1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					100	20.400.000	25	4.179.560	25	4.045.924					50	8.225.484	50,00	40,32	50	8.225.484			
																						-								
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							**431.471.416**		**41.301.500**		**54.766.401**					**-**	**96.067.901**							

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
					1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional					100	90.722.000	25	8.112.000	25	21.117.500					50	29.229.500	50,00	32,22	50	29.229.500			
					2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional					100	231.060.000	25	33.189.500	25	33.648.901					50	66.838.401	50,00	28,93	50	66.838.401			
					3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor					100	11.760.000		-	-	-					-	-	0,00	0,00	-	-			
					4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor					100	77.940.000		-	-	-					-	-	0,00	0,00	-	-			
					5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor					100	19.989.416		-	-	-					-	-	0,00	0,00	-	-			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		26,52	28,86			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
2		1	0			**Program Kepegawaian Daerah**							**4.121.017.993**		**14.574.560**		**99.343.144**					**-**	**113.917.704**							**BKPSDM**
				02		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**							**108.099.178**		**-**		**8.562.100**					**-**	**8.562.100**							
					1	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Administrasi Pegawai yang mendapatkan penyelesaian Layanan Pensiun					400	8.883.663		-	400	8.562.100					400	8.562.100	100,00	96,38	400	8.562.100			
					2	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data pegawai pada SKPD yang tervalidasi					100	99.215.515		-	-	-					-	-	0,00	0,00	-	-			
																						-								
						Mutasi dan Promosi ASN							**636.490.278**		**14.574.560**		**77.449.444**					**-**	**92.024.004**							
					1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Administrasi Pegawai yang mendapatkan penyelesaian					3.380	156.142.233	330	14.574.560	660	54.357.976					990	68.932.536	29,29	44,15	990	68.932.536			
					2	Pengelolaan Promosi ASN	Sejumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi					300	480.348.045		-	20	23.091.468					20	23.091.468	6,67	4,81	20	23.091.468			
																						-								
						Pengembangan Kompetensi ASN							**3.363.626.516**		**-**		**13.331.600**					**-**	**13.331.600**							
					1	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah pejabat yang mengikuti penilaian potensi dan kopetensi ASN					121	487.900.558		-	-	-					-	-	0,00	0,00	-	-			
					2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan, kursus, penataran, pelatihan atau sejenisnya					350	2.814.683.345		-	50	9.007.900					50	9.007.900	14,29	0,32	50	9.007.900			
					3	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	jumlah pejabat terkait dengan kepegawaian yang melakukan rapat					200	61.042.613		-	20	4.323.700					20	4.323.700	10,00	7,08	20	4.323.700			
																						-								
						Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							**12.802.021**		**-**		**-**					**-**	-			-	-			
					1	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lencana					750	12.802.021		-	-	-					-	-	0,00	0,00	-	-			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		20,03	19,09			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**18.779.569.497**										**5.133.199.232**							
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																	**23,27**	**23,98**			**-**	**-**	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
			04			**Pendidikan dan Pelatihan**																								
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia							**3.102.866.028**		**4.900.300**		**668.292.300**					**-**	**673.192.600**							
				01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**							**705.943.158**		**-**		**1.762.300**					**-**	**1.762.300**							
						Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung					40	52.881.821		-	-	-					-	-	0,00	0,00	-	-			
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN					200	611.897.475		-	20	**1.762.300**					**20**	**1.762.300**	10,00	0,29	20	1.762.300			
						Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Um	Jumlah peserta workshop penyusunan dokumen					40	41.163.862		-	-	-					-	-	0,00	0,00	-	-			
																						-								
				02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**							**2.396.922.870**		**4.900.300**		**666.530.000**					**-**	**671.430.300**							
						Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN					140	826.317.383		-	-	-					-	-	0,00	0,00	-	-			
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklatpim dan prajabatan					116	1.570.605.487	15	4.900.300	30	666.530.000					45	671.430.300	38,79	42,75	45	671.430.300			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		9,76	8,61			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**3.102.866.028**										**673.192.600**							

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		9,76	8,61			-	-	
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR	SR			SR	SR	
			05			**Penelitian dan Pengembangan**																								
1		5	05	01		**Program Penunjang urusan**							**10.378.256.710**		**1.060.180.714**		**1.875.116.328**						**2.935.297.042**				**2.935.297.042**			
						Pemerintahan Daerah																								
						Kabupaten/Kota																								
		5	05	01	2.01	**Perencanaan, Penganggaran,**																								
						dan Evaluasi Kinerja																								
						Perangkat Daerah																								
		5	05	01	01	Penyusunan Dokumen	Jumlah ketersediaan					5	16.280.841	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Balitbang**
						Perencanaan Perangkat	dokumen					dokumen																		
						Daerah	perencanaan																							
		5	05	01	06	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah ketersediaan					12	384.000.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
						Laporan Capaian Kinerja dan	honorarium pengelola					bulan																		
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kegiatan																							
		5	05	01	2.02	**Administrasi Keuangan**																								
						Perangkat Daerah																								
		5	05	01	01	Penyediaan Gaji danTunjangan	Jumlah bulan					12	8.917.788.180	3	972.810.866	3	1.732.653.317					6	2.705.464.183	6	30,34	6	2.705.464.183	-	-	
						ASN	ketersediaan gaji dan					bulan																		
							tunjangan																							
		5	05	01	05	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen					5	9.371.304	-	-	-	2.395.500					-	2.395.500	-	25,56	-	2.395.500	-	-	
						Laporan Keuangan Akhir Tahun	evaluasi kinerja					dokumen																		
						SKPD	perangkat daerah																							
		5	05	01	2.06	**Administrasi Umum**																								
						Perangkat Daerah																								
		5	05	01	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Komponen					1 paket	6.830.867	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
						Listrik/Penerangan Bangunan	Instalasi Listrik					= 100%																		
						Kantor	Penerangan																							
							Bangunan																							
		5	05	01	03	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Peralatan					1 paket	6.041.306	9,93	600.000	-	-					9,93	600.000	9,93	9,93	9,93	600.000	-	-	
						Tangga	Rumah Tangga					= 100%																		
							Kantor																							
		5	05	01	04	Penyediaan Bahan LogistikKantor	Bahan Upakara					3 paket	137.222.885	4,82	6.625.000	4,12	5.650.000					8,94	12.275.000	8,94	8,95	8,94	12.275.000	-	-	
							Keagamaan,					= 100%																		
							Dekorasi Kantor,																							
							Aci-Aci/Sesajen																							
							danAkomodasi																							
		5	05	01	05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah ketersediaan					1 paket	47.219.366	-	-	1,28	605.400					1,28	605.400	1,28	1,28	1,28	605.400	-	-	
						Penggandaan	barang cetakan dan					= 100%																		
							penggandaan																							
		5	05	01	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Bahan					1 paket	60.036.000	25,00	15.009.000	16,67	10.006.000					41,67	25.015.000	41,67	41,67	41,67	25.015.000	-	-	
						Peraturan Perundang-undangan	Bacaan Surat Kabar					= 100%																		
							dan Majalah																							
		5	05	01	09	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah rapat-rapat					1 paket	95.004.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
						Koordinasi dan Konsultasi SKPD	koordinasi dan					= 100%																		
							konsultasi ke luar																							
							daerah																							
		5	05	01	2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang**																								
						Urusan Pemerintahan Daerah																								
		5	05	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan					12	30.777.297	-	-	6	4.981.100					6	4.981.100	6	16,18	6	4.981.100	-	-	
							alat tulis kantor dan					bulan																		
							benda post lainnya																							

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		5	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah line telepon					5 buah	11.999.400	5,52	662.748	10,46	1.254.711					15,98	1.917.459	15,98	15,98	15,98	1.917.459	-	-	
						Sumber Daya Air dan Listrik	yang terbayar					= 100%																		
		5	05	01	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Terpenuhinya					1 paket	4.650.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
						Kantor	penyediaan jasa					= 100%																		
							pelayanan umum																							
							perkantoran																							
							berupamaterai atau																							
							benda pos lainnya																							
		5	**05**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik**																								
						Daerah Penunjang Urusan																								
						Pemerintahan Daerah																								
		5	05	01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan					21 unit	611.033.600	10,04	61.350.000	17,52	107.067.000					27,56	168.417.000	27,56	27,56	27,56	168.417.000	-	-	
						Biaya Pemeliharaan dan Pajak	dinas yang					= 100%																		
						Kendaraan Perorangan Dinas atau	terpelihara																							
						Kendaraan Dinas Jabatan																								
		5	05	01	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah izin					21 unit	14.512.000	4	3.123.100	8	6.203.300					12,00	9.326.400	12,00	64,27	12,00	9.326.400	-	-	
						Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	kendaraan yang									unit						unit		unit		unit				
						Perizinan Kendaraan Dinas	terbayar																							
						Operasional atau Lapangan																								
		5	05	01	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah perlengkapan					1 paket	6.850.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
						Lainnya	Kantor yang					= 100%																		
							terpelihara																							
		5	05	01	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralatan					1 paket	9.250.000	-	-	46,49	4.300.000					46,49	4.300.000	46,49	46,49	46,49	4.300.000	-	-	
							Kantor yang					= 100%																		
							terpelihara																							
		5	05	01	09	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung	Jumlah Gedung					1 paket	9.389.664	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
						Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor yang					= 100%																		
							terpelihara																							
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		9,77	288,21			-	-	
																						Predikat Kinerja		SR	ST			SR	SR	
2		**5**	**05**	**02**		**Program Penelitian dan**							**3.180.985.024**		**249.912.000**		**310.388.000**						**560.300.000**				**560.300.000**			
						Pengembangan Daerah																								
		5	**05**	**02**	**2.01**	**Penelitian dan Pengembangan**																								
						Bidang Penyelenggaraan																								
						Pemerintahan dan Pengkajian																								
						Peraturan																								
		5	05	02	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan	Jumlah Dokumen					1	62.397.592	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	**Balitbang**
						Evaluasi Penelitian dan	Penyusunan Naskah					dokumen																		
						Pengembangan Bidang	Akademik Ranperda																							
						Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Inovasi																							
							DaerahKabupaten																							
							Badung																							
		5	05	02	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan	Jumlah Dokumen					1	203.273.709	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
						Evaluasi Penelitian dan	Hasil Survei					dokumen																		
						Pengembangan Bidang	Kepuasaan																							
						Kelembagaan dan	Masyarakat di																							
						Ketatalaksanaan	Kabupaten Badung																							
		5	05	02	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan	Tersusunnya Buku					4	473.815.600	-	35.880.000	-	53.820.000					-	89.700.000	-	18,93	-	89.700.000	-	-	
						Peraturan	Kajian Tim					buku																		
							Kelitbangan																							
		5	05	02	13	Perumusan Rekomendasi Atas	Tersusunnya Buku					54	226.951.680	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
						Rencana Penetapan Peraturan	Pokok-pokok Pikiran					buku																		
						Baru dan/atau Evaluasi terhadap	dan Arah Kebijakan																							
						Pelaksanaan Peraturan	serta BukuLaporan																							

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
							Hasil Kerja Analis																							
							Kebijakan Kabupaten																							
							Badung																							
		5	05	02	14	Fasilitasi dan Evaluasi	Tersusunnya Buku					22	511.229.994	-	56.368.000	-	84.552.000					-	140.920.000	-	27,56	-	140.920.000	-	-	
						Pelaksanaan Kegiatan Data dan	Forum Kelitbangan					buku																		
						Pengkajian Peraturan	dan Buku Laporan																							
							Hasil Lokakarya																							
		5	**05**	**02**	**2.02**	**Penelitian dan Pengembangan**																								
						Bidang Sosial dan																								
						Kependudukan																								
		5	05	02	02	Penelitian dan Pengembangan	Tersusunnya					1	86.801.799	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
						Pemberdayaan Perempuan dan	dokumen Indeks					dokumen																		
						Perlindungan Anak	Pembangunan																							
							Gender																							
		5	**05**	**02**	**2.03**	**Penelitian dan Pengembangan**																								
						Bidang Ekonomi dan																								
						Pembangunan																								
		5	05	02	04	Penelitian dan Pengembangan	Tersusunnya laporan					10	399.243.566	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
						Pertanian, Perkebunan dan	Tim Koordinasi					buku																		
						Pangan	Pembangunan																							
							dan Pengembangan																							
							Agro Techno Park																							
		5	**05**	**02**	**2.04**	**Pengembangan Inovasi dan**																								
						Teknologi																								
		5	05	02	01	Penelitian, Pengembangan, dan	Terlaksananya					1 paket	151.111.545	15,96	28.704.000	28,49	43.056.000					44,45	71.760.000	44,45	47,49	44,45	71.760.000	-	-	
						Perekayasaan di Bidang Teknologi	Penelitian,					= 100%																		
						dan Inovasi	Pengembangan, dan																							
							Perekayasaan di																							
							Kabupaten Badung																							
		5	05	02	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang	Jumlah Aplikasi dan					2 alat IoT	516.465.013	-	99.632.000	-	99.632.000					-	199.264.000	-	38,58	-	199.264.000	-	-	
						Bangun/Model Replikasi dan	Alat yang					2 aplikasi																		
						Invensi di Bidang Difusi Inovasi	dikembangkan di																							
						dan Penerapan Teknologi	Kabupaten Badung																							
		5	05	02	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan	Terlaksananya					3 kegiatan	549.694.526	5,33	29.328.000	5,34	29.328.000					10,67	58.656.000	10,67	10,67	10,67	58.656.000	-	-	
						Metode Penyelenggaraan	kegiatan penguatan					=100%																		
						Pemerintahan Daerah Yang	jejaring inovasi																							
						Bersifat Inovatif	daerah di																							
							Kabupaten Badung																							
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	5,51	14,32			-	-	
																							Predikat Kinerja	SR	SR			SR	SR	
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	**14.689.716.600**										**3.495.597.042**							
																							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)	**7,64**	**151,26**			**-**	**-**	
																							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)	**SR**	**ST**			**SR**	**SR**	
		6				**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																								
			01			**Inspektorat**																								
1		**6**	**01**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah**					**100%**	**25.162.979.667**	**25**	**2.610.579.191**		**4.680.697.030**					**25**	**7.291.276.221**	**2.500**	**28,98**		**7.291.276.221**			
		6	**01**	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**					**100%**	**140.500.386**		**-**								**-**		**-**		**-**	-	-	
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah					6	16.958.305	2	-	1	-					3	-	50,00	-	3	-	-	-	
												dokumen																		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pembayaran honor tepat waktu					100	117.628.351	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
												%																		
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah					5	5.913.730	4	-	1	-					5	-	100,00	-	5	-	-	-	
												dokumen																		
		6	**01**	**01**	**2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**					**100%**	**24.266.513.049**		**2.568.372.665**		**4.603.939.629**						**7.172.312.294**		**29,56**		**7.172.312.294**	-	-	
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu					100	24.266.513.049	16,67	2.568.372.665	16,67	4.603.939.629					33,33	7.172.312.294	33,33	29,56	33,33	7.172.312.294	-	-	
												%																		
		6	**01**	**01**	**2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah**					**100%**	**272.272.420**		**20.157.000**		**19.223.950**						**39.380.950**		**14,46**		**39.380.950**	-	-	
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan banguhan kantor					100	3.437.500	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
												%																		
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor					100	82.905.500	25,00	9.972.000	25,00	7.298.000					50,00	17.270.000	50,00	20,83	50,00	17.270.000	-	-	
												%																		
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan					100	45.347.420	-	-	11,33	5.135.950					11,33	5.135.950	11,33	11,33	11,33	5.135.950	-	-	
												%																		
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan					100	40.740.000	25,00	10.185.000	25,00	6.790.000					50,00	16.975.000	50,00	41,67	50,00	16.975.000	-	-	
												%																		
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					100	99.842.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
												%																		
		6	**01**	**01**	**2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**					**100%**	**89.562.812**		**9.825.526**		**11.647.451**						**21.472.977**		**23,98**		**21.472.977**	-	-	**Inspektorat**
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan alat tulis kantor					100	44.494.612	8,70	3.873.100	11,63	5.175.100					20,34	9.048.200	20,34	20,34	20,34	9.048.200	-	-	
												%																		
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi					100	41.850.000	25,00	5.952.426	25,00	5.872.351					50,00	11.824.777	50,00	28,26	50,00	11.824.777	-	-	
												%																		
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor					100	3.218.200	-	-	18,64	600.000					18,64	600.000	18,64	18,64	18,64	600.000	-	-	
												%																		
		6	**01**	**01**	**2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**					**100%**	**394.131.000**		**12.224.000**		**45.886.000**						**58.110.000**		**14,74**		**58.110.000**	-	-	
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara					1	42.050.000	1	2.250.000	1	10.047.500					1	12.297.500	50,00	29,24	1	12.297.500	-	-	
												unit																		
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara					15	257.761.000	15	9.974.000	15	35.838.500					15	45.812.500	50,00	17,77	15	45.812.500	-	-	
												unit																		
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin					100	89.520.000	25	-	25	-					50	-	50,00	-	50,000	-	-	-	
												%																		
					09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara					1	4.800.000	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
												unit																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		33,35	13,60			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
2		**6**	**01**	**02**		**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)**					**100%**	**288.512.962**																	
		6	**01**	**02**	**2.01**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal**					**100%**	**229.567.831**		**-**		**-**										**-**	-	-	
					01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah					9	49.360.407	2	-	2	-					4	-	44,44	-	4	-	-	-	
												dokumen																		
					02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah					6	65.352.133	1	-	1	-					2	-	33,33	-	2	-	-	-	
												dokumen																		
					03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja					10	40.289.639	2	-	2	-					4	-	40,00	-	4	-	-	-	**Inspektorat**
												dokumen																		
					04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah dokumen hasil reviu laporan keuangan					3	30.044.463	1	-	1	-					2	-	66,67	-	2	-	-	-	
												dokumen																		
					05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan pengawasan desa					8	31.706.762	-	-	4	-					4	-	50,00	-	4	-	-	-	
												laporan																		
					07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti					100	12.814.427	25,00	-	25,00	-					50,00	-	50,00	-	50,00	-	-	-	
												%																		
		6	**01**	**02**	**2.02**	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu**					**100%**	**58.945.131**		**-**		**-**										**-**	-	-	
					02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu					8	58.945.131	-	-	1	-					1	-	12,50	-	1	-	-	-	
												dokumen																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		42,42	-			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3		**6**	**01**	**03**		**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi)**					**100%**	**724.268.247**		**-**												**-**	-	-	
		6	**01**	**03**	**2.02**	**Pendampingan dan Asistensi**	**Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi**					**100%**	**724.268.247**		**-**		**-**										**-**	-	-	
					01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah					2	11.790.739	1	-	1	-					2	-	100,00	-	2	-	-	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen PMPRB					dokumen 39	5.378.881	-	-	39	-					39	-	100,00	-	39	-	-	-	**Inspektorat**
		03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi					dokumen 4	558.894.986	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	
		04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah dokumen hasil pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas					dokumen 3	148.203.641	1	-	-	-					1	-	33,33	-	1	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	58,33	-			-	-	
																				Predikat kinerja	R	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**26.175.760.876**										**7.291.276.221**							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																	**44,70**	**4,53**			**-**	**-**	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
		7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																								
		01	**Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)**																								
1		**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana**						**22.014.987.871**		**2.431.053.042**		**4.323.276.810**		**-**		**-**	-	**6.754.329.852**		**-**		**6.754.329.852**		**-**	
		2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah**						**21.626.480**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**-**		**-**		**-**		**-**	
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersedianya laporan dokumen perencanaan kecamatan kuta					20	9.999.704									-	-	-						
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan Tupoksinya					Buku 12	5.627.113,00									-	-	-						
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Bulan 20	5.999.663,00									-	-	-						
		2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						Buku -	**18.321.514.502**		**2.005.896.532**		**3.567.807.042**		**-**		**-**	-	**5.573.703.574**				**5.573.703.574**		**-**	
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan Tupoksinya					12	18.321.514.502	3	2.005.896.532	3	3.567.807.042					6	5.573.703.574	50	30	6	5.573.703.574			**Kecamatan kuta**
		2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase kegiatan penunjang administrasi umum**					Bulan -	**898.881.433**		**71.808.500**		**263.762.150**		**-**		**-**	-	**335.570.650**				335.570.650		**-**	
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	tersedianya komponen instalasi listrik					12	14.996.502			6	5.782.750					6	5.782.750	50	39	6	5.782.750			
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya logistik kantor					Bulan 12	665.718.250	3	63.201.000	3	198.141.500					6	261.342.500	50	39	6	261.342.500			
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan					Bulan 12	65.012.681			6	25.407.900					6	25.407.900			6	25.407.900			
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	tersedianya bahan bacaan					Bulan 12	103.290.000	3	8.607.500	3	34.430.000					6	43.037.500	50	42	6	43.037.500			
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					Bulan 2	49.864.000									-	-	-						
		2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**						Kali -	**1.898.742.706**		**299.876.010**		**395.342.195**		**-**		**-**	-	**695.218.205**				**695.218.205**		**-**	
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Jasa Surat Menyurat					12	109.102.878			6	87.255.300					6	87.255.300	50	80	6	87.255.300			
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					Bulan 12	430.941.860	3	85.116.010	2	56.510.895					5	141.626.905	42	33	5	141.626.905			
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorarium petugas kebersihan kantor					Bulan 12	1.358.697.968	3	214.760.000	2	251.576.000					5	466.336.000	42	34		466.336.000			
		2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**					Bulan -	**874.222.750**		**53.472.000**		**96.365.423**		**-**		**-**	-	**149.837.423**				**149.837.423**		**-**	
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan Kepala Dinas					12	90.371.500	3	13.512.000	2	19.317.500					5	32.829.500	42	36	5	32.829.500			
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional					Bulan 49	633.975.750	5	39.960.000	14	77.047.923					19	117.007.923	39	18	19	117.007.923			
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan kantor					Kendaraan 12	105.083.000									-	-	-						
		09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah pemeliharaan gedung kantor					Bulan 7	44.792.500									-	-	-						
									Gedung																		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	45,98	39,09			-	-	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
2		**02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**						**3.731.049.974**		**599.994.096**		**717.223.144**		**-**		**-**	-	**1.317.217.240**				**1.317.217.240**		**-**	
		2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang**	**Prosentase penyelenggraaan kebersihan lingkungan di kecamatan**						**998.849.615**		**153.400.000**		**233.700.000**		**-**		**-**	-	**387.100.000**				**387.100.000**		**-**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	terlaksananya kebersihan lingkungan di wilayah					12	998.849.615,00	3	153.400.000	2	233.700.000					5	387.100.000	42	39	5	387.100.000			
									Bulan										-	-							
		2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat						**2.732.200.359**		**446.594.096**		**483.523.144**		**-**		**-**	-	**930.117.240**				**930.117.240**		**-**	**Kecamatan kuta**
		02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	persentase pelayanan yang tepat waktu					12	2.732.200.359	3	446.594.096	2	483.523.144					5	930.117.240	42	34	5	930.117.240			
									Bulan																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		41,67	36,40			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3		03	**PROGRAM PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat**						**3.712.629.228**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**		**-**		**-**		**-**	
		03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**22.417.337**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**		**-**		**-**		**-**	
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan					1	22.417.337,00									-	-	-	-					
									Kali										-	-							
		2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**3.690.211.891**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**		**-**		**-**		**-**	
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan					5	12.499.015									-	-	-	-					**Kecamatan kuta**
									Kelurahan										-	-							
		02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan					5	2.105.993.473,00									-	-	-	-					
									Kelurahan										-	-							
		03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan					5	1.571.719.403,00									-	-	-	-					
									Kelurahan																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
4		1 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PROSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN KUTA**						**60.677.244**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	**-**		-		**0**		**0**	
		2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteramandan Ketertiban Umum**	prosentase Terselenggraranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum di kecamatan kuta						**60.677.244**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**		**-**		**-**		**-**	
		01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah kecamatan kuta yang ditindaklanjuti					100	60.677.244,00									-	-	-						**Kecamatan kuta**
									%																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
5		1 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum yang berjalan dengan lancar**						**252.148.363**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**		**-**		**-**		**-**	
		05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**							**252.148.363**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**		**-**		**-**		**-**	
		03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peringatan hari-hari besar Nasional					7	252.148.363,00									-	-	-	-					**Kecamatan kuta**
									Hari Besar																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**29.771.492.680**										**8.071.547.092**							
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																	**17,53**	**15,10**			**-**	**-**	
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**Miningkatnya**	**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi**					100	**17.299.802.974**	**100**	**194.425.698**	**100**	**3.796.654.423**					**100**	**3.991.080.121**	**100**	**23**	**100**	**3.991.080.121**			
	Akuntabilitas		**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas**					%																		
	Kecamatan Kuta	**2.0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**Persentase kesesuaian antara RKPD dengan**					100	**287.744.882**	**100**	**14.574.560**	**100**	**21.861.840**					**100**	**36.436.400**	**100**	**13**	**100**	**36.436.400**			
			Perangkat Daerah	**RPJMD**					%																		
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	jumlah dokumen perencanaan dan					3	97.446.251	1	14.574.560	1	21.861.840					2	36.436.400	67	37	2	36.436.400			
			Daerah	penganggaran SKPD					Dokumen																		
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	jumlah kebutuhan penyusunan laporan					41	184.299.148	-	-	-	-					-	-	-	0					
			Iktisar Realisasi Kinerja SKPD						Orang																		
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen AKIP yang disusun					4	5.999.483	-	-	-	-					-	-	-	0					
									Jenis																		
		2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**14.713.593.995**		**1.857.812.577**		**3.322.548.320**						**5.180.360.897**			**-**	**5.180.360.897**			
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12	14.713.593.995	3	1.857.812.577	3	3.322.548.320					6	5.180.360.897	50	**35**	**6**	**5.180.360.897**			
									Bulan																		
		2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pelayanan administrasi perkantoran**					6	**636.023.430**	1	**20.416.300**		**129.978.900**					1	**150.395.200**	**17**	**24**	**1**	**150.395.200**			
									Sub Kegiatan																		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik					1	18.155.979	-	-	-	-					-	-	-	0					
			Bangunan Kantor	penerangan bangunan kantor					Paket																		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik yang tersedia					2	441.660.744	1	20.416.300	1	111.048.900					1	131.465.200	50	30	1	131.465.200			
									Paket																		
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah kebutuhan barang cetak dan					1	69.451.707	-	-	-	-					-	-	-	0					
				penggandaan					Paket																		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan					1	56.790.000	-	-	1	18.930.000					1	18.930.000	100	33	1	18.930.000			
						Perundangundangan	perundang-undangan					Paket																		
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kebutuhan perjalanan dinas luar daerah					1	49.965.000	-	-	-	-					-	-	-	0					KECAMATAN KUTA UTARA
												Paket																		
				2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Jumlah kebutuhan jasa penunjang urusan**					3	**1.128.157.667**	2	**145.186.838**		**235.314.563**					2	**380.501.401**	**67**	**34**	**2**	**380.501.401**			
						Daerah	**pemerintah daerah**					Paket																		
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah kebutuhan penyediaan alat tulis kantor					1	74.872.715	-	-	-	23.587.500					-	23.587.500	-	32	-	23.587.500			
												Paket																		
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	jumlah rekening telepon, air dan listrik yang					17	325.299.360	17	34.738.838	17	43.055.063					17	77.793.901	100	24	17	77.793.901			
						Listrik	tersedia					Rekening																		
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah kebutuhan penyediaan kebersihan					1	727.985.592	1	110.448.000	1	168.672.000					1	279.120.000	100	38	1	279.120.000			
							kantor danpenyediaan jasa administrasi					Paket																		
							keuangan																							
				2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**jumlah barang milik daerah yang dipelihara**					4	**534.283.000**	1	**14.248.000**		**86.950.800**					**1**	**101.198.800**	**25**	**19**	**1**	**101.198.800**			
						Urusan Pemerintahan Daerah						Paket																		
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara					36	424.716.000	-	14.248.000	36	84.192.000					36	98.440.000	100	23	36	98.440.000			
						dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau						Kendaraan																		
						Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa																								
					02	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	jumlah kendaraan dinas operasional yang					36	14.337.000	-	-	2	2.758.800					2	2.758.800	6	19	2	2.758.800			
						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	terpelihara					Kendaraan																		
						Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan					4	72.730.000	-	-	-	-					-	-	-	-					
							danperlengkapan kantor					Paket																		
					09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	jumlah gedung kantor yang dipelihara					4	22.500.000	-	-	-	-					-	-	-	-					
						Bangunan Lainnya						Gedung																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		71,53	30,21			-	-	
																						Predikat kinerja		S	SR			SR	SR	
2	**Meningkatnya**		**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	**jenis pelayanan administrasi kependudukan**					7	**4.796.784.981**	**7**	**780.157.120**	**7**	**1.187.193.080**					**7**	**1.967.350.200**	**100**	**41**	**7**	**1.967.350.200**			
	pelayanan publik					**PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						Jenis																		
	yang transparan,			**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan**	**Jumlah lapangan kecamatan yang dipelihara**					1	**50.539.816**	**1**	**7.200.000**	**1**	**12.495.000**					**1**	**19.695.000**	**100**	**39**	**1**	**19.695.000**			
	cepat dan mudah di					**Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**						Lapangan																		
	Kecamatan Kuta				02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	jumlah lapangan kecamatan yang dipelihara					1	50.539.816	1	7.200.000	1	12.495.000					1	19.695.000	100	39	1	19.695.000			
	Utara					Tingkat Kecamatan						Lapangan																		
				2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan**					100	**628.789.750**	**100**	**92.040.000**	**100**	**149.115.000**					**100**	**241.155.000**	**100**	**38**	**100**	**241.155.000**			KECAMATAN KUTA UTARA
						tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	**Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan**					%																		
						Daerah yang ada di Kecamatan	**di Kecamatan**																							
					03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi					12	628.789.750	1	92.040.000	1	149.115.000					2	241.155.000	17	38	2	241.155.000			
						kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	yang diselenggarakan					Kali																		
				2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang**	**Jenis pelayanan administrasi kependudukan**					7	**4.117.455.415**	**7**	**680.917.120**	**7**	**1.025.583.080**					**7**	**1.706.500.200**	**100**	**41**	**7**	**1.706.500.200**			
						Dilimpahkan kepada Camat						Jenis																		
					03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan					7	4.117.455.415	7	680.917.120	7	1.025.583.080					7	1.706.500.200	100	41	7	1.706.500.200			
						dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						Jenis																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		72,22	39,59			-	-	
																						Predikat kinerja		S	SR			SR	SR	
3	**Miningkatnya**		**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya**					3	**3.049.022.461**	**-**	**-**	**1**	**6.689.100**					**1**	**6.689.100**			**1**	**6.689.100**			
	Akuntabilitas					**DESA DAN KELURAHAN**						Kegiatan																		
	Kecamatan Kuta			**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**jumlah desa/kelurahan yang**					6	**49.022.657**	**-**	**-**	**6**	**6.689.100**					**6**	**6.689.100**	**100**	**14**	**6**	**6.689.100**			
	Utara						**menyelenggarakan koordinasi kegiatan**					Desa/Kelurahan																		
							pemberdayaan desa																							
					01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Dokumen Musrenbang di Kecamatan					1	49.022.657	**-**	**-**	1	6.689.100					1	6.689.100	100	14	1	6.689.100			
						Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						Dokumen																		KECAMATAN KUTA UTARA
				2		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**jumlah desa/kelurahan yang**					6	**2.999.999.804**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**	**-**	**-**					
							menyelenggarakan koordinasi kegiatan					Desa/Kelurahan																		
							pemberdayaan desa																							
					02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah kelurahan yang mengadakan sarana					3	2.207.702.739	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**	**-**	**-**					
							dan prasarana					Kelurahan																		
					03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang berpartisipasi					3	792.297.065	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**	**-**	**-**					
							dalammembangun desa					Kelurahan																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100,0	13,64			-	-	
																						Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR	
4.	**Miningkatnya**		**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**	**jumlah upacara peringatan hari hari besar**					7	**153.073.508**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**	**-**	**-**					
	Akuntabilitas					**PEMERINTAHAN UMUM**	nasional					Hari Besar																		
	Kecamatan Kuta			**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Jumlah hari besar yang diperingati**					7	**153.073.508**	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**	**-**	**-**					
	Utara					**sesuai Penugasan Kepala Daerah**						Hari Besar																		KECAMATAN KUTA UTARA
					03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah hari besar yang diperingati					7	153.073.508	**-**	**-**	**-**	**-**					**-**	**-**	**-**	**-**					
												Hari Besar																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
4.	Miningkatnya		06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	jumlah desa yang dibina dan dimonitoring					6	154.098.434	6	13.633.048	6	20.449.572					6	34.082.620	100	22	6	34.082.620			
	Akuntabilitas					PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi	dalam pengangkatan perangkat desa					Desa/Kelurahan																		
	Kecamatan Kuta		2.01			dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam					6	154.098.434	6	13.633.048	6	20.449.572					6	34.082.620	100	22	6	34.082.620			
	Utara					Pemerintahan Desa	penyelenggaraan pemerintahandesa/kelurahan					Desa/Kelurahan																		
					02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa/kelurahan yang dibina					6	87.954.492	6	13.633.048	6	20.449.572					6	34.082.620	100	39	6	34.082.620			
							dalampenyelenggaraan pemerintahan					Desa/Kelurahan																		KECAMATAN KUTA UTARA
							desa/kelurahan																							
					06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang dibina dan dimonitoring					1	3.625.164	-	-	-	-					-	-	-	-					
							dalampemilihan Perbekel					Desa																		
					09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	jumlah APBDES yang difasilitasi penyusunan					48	62.518.778	-	-	-	-					-	-	-	-					
						Daerah dengan Pembangunan Desa	dan pelaporannya					APBDES																		
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00	38,75			-	-	
																							Predikat kinerja	ST	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						25.452.782.358										5.999.202.041							
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																	68,75	24,44			-	-	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																	S	SR			SR	SR	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	7	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100	15.072.030.583		1.753.467.548		2.826.111.807		-		-		4.579.579.355			-	4.579.579.355			
												%																		
		7	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evakluasi Kinerja yang Terkirim Tepat Waktu					4	172.587.321		-															
												dok																		
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan					29	9.998.124	-	-		-					-	-	-	-					
												buku																		
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penerima Honorarium Pengelola Keuangan					23	156.589.631	-	-		0					-	-	-	-					
												orang																		
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen AKIP					24	5.999.566	-	-		-					-	-	-	-					
												buku																		
		7	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keungan yang Terlaksana dengan Baik					100	12.210.149.363		1.409.885.509		2.540.260.597						3.950.146.106			-	3.950.146.106			
												%																		
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Pegawai yang Terbayarkan					14	12.210.149.363	3	1.409.885.509		2.540.260.597					3	3.950.146.106	21	32	3	3.950.146.106			
												bulan																		
		7	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Kegiatan Administrasi Umum					100	578.328.866		57.268.944		100.423.866						157.692.810			-	157.692.810			
												%																		
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan, Bangunan Kantor					12	16.646.390	-	-		-					-	-	-	-					
												bulan																		
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Bahan Upakara Keagamaan					12	372.432.000	3	35.703.000		80.954.500					3	116.657.500	25	31	3	116.657.500			kecamatan kuta selatan
												bulan																		
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					12	71.100.976	3	3.993.444		1.896.866					3	5.890.310	25	8	3	5.890.310			
												bulan																		
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					12	70.872.500	3	17.572.500		17.572.500					3	35.145.000	25	50	3	35.145.000			
												bulan																		
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Perjalanan Dinas Keluar Daerah					3	47.277.000	-	-		-					-	-	-	-					
												kali																		
		7	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Berjalan dengan Lancar					100	1.393.864.233		214.903.095		47.370.823,00						262.273.918			-	262.273.918			
												%																		
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Alat Tulis dan Kantor					12	79.504.863	3	9.756.200		-					3	9.756.200	25	12	3	9.756.200			
												bulan																		
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik					216	344.110.748	54	56.142.895		47.370.823					54	103.513.718	25	30	54	103.513.718			
												rekening																		
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantor dan Penyediaan Materai					12	970.248.622	3	149.004.000		-					3	149.004.000	25	15	3	149.004.000			
												bulan																		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	7	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik						717.100.800		71.410.000		138.056.521,00		-		-		209.466.521			-	209.466.521			

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Kepala PD					12	42.050.000	3	4.500.000		8.499.500					3	12.999.500	25	31	3	12.999.500			
												kendaraan																		
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					588	591.040.800	147	66.910.000		110.822.000					147	177.732.000	25	30	147	177.732.000			kecamatan kuta selatan
												kendaraan																		
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					99	46.510.000	-	-		-					-	-	-	-					
												unit																		
					09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara					5	37.500.000	-	-		18.735.021					-	18.735.021	-	50	-	18.735.021			
												gedung																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		22,14	29,02			0,00	0,00	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
		7	02			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas**					100	**4.786.499.095,00**		**760.366.560,00**		**1.160.482.840,00**						##############							
												%																		
		7	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terselenggara dengan Baik**					100	**75.000.000,00**		-							-	-		-					
												%																		
					02	Peningkatan Efektifitas Kegitan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Sewa Rumah Dinas					1	75.000.000,00	-	-		-					-	-	-	-					
												unit																		
		7	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Unit Kerja Perangkat yang Berjalan dengan Baik**					100	**575.385.568,00**		**85.904.000,00**		**148.789.000,00**					-	**234.693.000,00**			**-**	**234.693.000**			
												%																		
					03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Kebersihan Lingkungan					12	575.385.568,00	3	85.904.000,00		148.789.000					3	234.693.000,00	25	41	3	234.693.000			
												bulan																		
		7	02	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**					100	**4.136.113.527,00**	-	**674.462.560,00**		**1.011.693.840,00**					-	##############			**-**	**1.686.156.400**			
												%																		
					03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelayanan Publik dalam Bidang Administrasi Kependudukan					12	4.136.113.527,00	3	674.462.560,00		1.011.693.840					3	##############	25	41	3	1.686.156.400			
												bulan																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		25,00	40,78			0,00	0,00	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
		7	03			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**					100	**3.046.092.846,00**	-	**3.500.000,00**		**-**						**3.500.000,00**			**-**	**3.500.000**			
												%																		
		7	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**					1	**46.094.282,00**	-	**3.500.000,00**		**-**						**3.500.000,00**			**-**	**3.500.000**			
												jenis																		
					01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang					1	46.094.282,00	1	3.500.000,00		-					1	3.500.000	100	8	1	3.500.000			
												kali																		
3	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**7**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**					**2**	**2.999.998.564,00**		**-**		**-**						-							**kecamatan kuta selatan**
												jenis																		
					02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3	1.616.896.386,00	-	-							-	-	-	-					
												kelurahan																		
					03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3	1.383.102.178,00	-	-		-					-	-	-	-					
												kelurahan																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100	7,59			0,00	0,00	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
4	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**	**7**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**					**100**	**173.925.151,00**		**-**		**-**						-							
		7	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**					**%** 1	**173.925.151,00**		-		-						-							**kecamatan kuta selatan**
												jenis																		
					03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional					7	173.925.151,00	-	-		-					-	-	-	-					
												hari besar																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			0,00	0,00	
																						Predikat kinerja		S	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
5	Meningkatnya Eksistensi adat dan budaya di Kecamatan Kuta Selatan	7	06			**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					**100**	**74.740.708,00**		-		-		-		-		-			-	-			
												%																		
		7	06	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembiinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**					3	**74.740.708,00**		-		-						-							
												jenis																		
					02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					3	7.138.006,00	-	-		-					-	-	-	-					
												desa																		kecamatan kuta selatan
					06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan/Monitoring Pemilihan Perbekel					2	7.539.675,00	-	-		-					-	-	-	-					
												desa																		
					09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah APBDes yang Diverifikasi					3	60.063.027,00	-	-		-					-	-	-	-					
												APBDes																		
																							Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			0,00	0,00	
																							Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**23.153.288.383**										**6.503.928.755**							
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)																	**147,14**	**77,39**			**0,00**	**0,00**	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)																	**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1		2	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**134**	**26.113.256.583**	**9**	**6.112.094.746**	**22**	**4.182.588.324**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31**	**10.294.683.070**	**23**	**39**	**31**	**10.294.683.070**			
				2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah**							**169.491.798**																	
					01	Penyusunan DokumenPerencanaan PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan					3	13.788.151		-		-					-	-	-	-					
												Dokumen																		
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Bulan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					12	155.703.647		-		-					-	-	-	-					
												Bulan																		
				2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**21.611.522.989**		**2.616.922.878**															
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar					12	21.611.522.989	3	2.616.922.878	3	3.559.384.247					6	6.176.307.125	50	29	6	6.176.307.125			
												Bulan																		
				2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**783.683.953**		**-**															
					01	Penyediaan Komponen Instalas iListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Yang tersedia Dalam 1 tahun di Kantor Camat mengwi dan Kelurahan					1	30.943.363		-		-					-	-	-	-					
												Paket																		
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1	539.122.638		-	1	79.472.000					1	79.472.000	100	15	1	79.472.000			
												Paket																		
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan barang cetak dan Penggandaan pada kantor camat mengwi					1	64.992.952		-		-					-	-	-	-					
												Paket																		
					06	Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Jumlah Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada kantor camat mengwi					1	98.901.000		-	1	14.985.000					1	14.985.000	100	15	1	14.985.000			**Kec. Mengwi**
												Paket																		
					09	Penyelenggaraan RapatKoordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam 1 tahun					1	49.724.000		-		-					-	-	-	-					
												Paket																		
				2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**							**2.873.897.843**		**439.124.495**															
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembelian alat tulis kantor camat mengwi					1	136.205.129		-		39.186.135					-	39.186.135	-	29	-	39.186.135			
												Paket																		
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Biaya Telepon,Air dan Listrik yang dibayar					12	388.775.000	3	70.856.495	3	45.198.938					6	116.055.433	50	30	6	116.055.433			
												Bulan																		
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium jasa kebersihan kantor yang dibayar					12	2.348.917.714	3	368.268.000	3	371.336.000					6	739.604.000	50	31	6	739.604.000			
												Bulan																		
				2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**							**674.660.000**		**-**															
					02	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, danPerizinan KendaraanDinas Operasional atauLapangan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas di kecamatan Mengwi					68	506.660.000		-	10	72.876.004					10	72.876.004	15	14	10	72.876.004			
												Unit																		
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipeliharan peralatan kantor kecamatan mengwi					1	80.000.000		-	1	150.000					1	150.000	100	0	1	150.000			
												Paket																		
					09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor Camat Mengwi					8	88.000.000		-	-	-					-	-	-	-					
												Gedung																		

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		66,39	20,39			-	-	
																						Predikat kinerja		SS	SR			SR	SR	
2			02			**PROGRAM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						60	**5.030.763.181**	**5**	**832.445.120**	**5**	**832.445.120**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10**	**1.664.890.240**	**50**	**33**	**10**	**1.664.890.240**			
			02.02			**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangtidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PerangkatDaerah yang ada di Kecamatan**							**8.649.213**										**-**							
					03	PeningkatanEfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	Terjalinya koordinasi yang baik antara pemerinta kecamatan dengan desa kelurahan					20	8.649.213		-		-					-	**-**	-	-					**Kec. Mengwi**
												Desa/Kel											**-**							
			02.04			**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat**							**5.022.113.968**		**832.445.120**								**832.445.120**			**-**	**832.445.120**			
					01	Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangterkait dengan PelayananPerizinan Non Usaha	Jumlah Permohonan surat izin usaha mikro dan kecil yang di kecamatan mengwi					20	3.038.951		-		-					-	**-**	-	-					
												Desa/Kel											**-**							
					02	Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangterkait denganNonperizinan	Tertibnya administrasi Kependudukan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat					20	5.019.075.017	5	832.445.120	5	832.445.120					10	1.664.890.240	50	33	10	1.664.890.240			
												Desa/Kel																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	33,17			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3			03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN**						30	**4.716.427.499**	**-**	**-**	**20**	**1.237.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20**	**1.237.500**	**100**	**4**	**20**	**1.237.500**			
				2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**																	-							
					01	PeningkatanPartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarahPerencanaanPembangunan di Desa	Jumlah Buku Perencanaan pembangunan tahunan kecamatan					20	27.943.172		-	20	1.237.500					20	1.237.500	100	4	20	1.237.500			**Kec. Mengwi**
												Desa/Kel											-							
				2.0 2		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**																								
					02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan					5	2.719.783.612				-					-	-	-	-					
												Kelurahan																		
					03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					5	1.968.700.715				-					-	-	-	-					
												Kelurahan																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100	4,43			-	-	
																						Predikat kinerja		SS	SR			SR	SR	
4.			04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM**						20	**26.308.006**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**					
				2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan PeraturanDaerah dan Peraturan Kepala Daerah**																								**Kec. Mengwi**
					01	Koordinasi/SinergiDengan PerangkatDaerah yang Tugas danFungsinya di BidangPenegakan PeraturanPerundang-Undangandan/atau KepolisianNegara RepublikIndonesia	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina masalah ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi					20	26.308.006		-		-					-	-	-	-					
												Desa/Kel																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-					
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
5.			05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM**						7	**78.261.959**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					
				2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah**																								**Kec. Mengwi**
					03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terwujudnya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara					7	78.261.959				-					-	-	-	-					
												hari besar nasional																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-					
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
6.			06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA**						40	**75.464.157**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					
				2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**																								
					02	Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa	Terbinanya pemerintahan desa/kelurahan lebih terarah					15	8.134.741				-					-	-	-	-					**Kec. Mengwi**
												Desa																		
					06	Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa	Terpilihnya perbekel di Kecamatan Mengwi					10	8.612.546				-					-	-	-	-					
												Desa																		
					09	Fasilitasi SinkronisasiPerencanaanPembangunan Daerahdengan PembangunanDesa	Terselenggaranya Perencanaan APBDesa dengan Baik dan Benar					15	58.716.870				0					-	-	-	-					
												Desa																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)								
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**36.040.481.385**										**11.960.810.810**							
							TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6																**43,28**	**11,60**			**-**	**-**	
							PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																**SR**	**SR**			**SR**	**SR**	
1	**Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis**	**2**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**377**	**10.804.179.869**	**90**	**1.233.207.486**	**94**	**2.241.007.689**	**-**	**-**	**-**	**-**	**184**	**3.474.215.175**	**49**	**32**	**184**	**3.474.215.175**			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah**							**130.919.787**		**-**		**-**													
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah dokumen Renja dan RKA					2	11.062.997		-		-					-	-	-	-					
									Dokumen																		
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terbayarnya honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah					1	113.837.589		-		-					-	-	-	-					
									Paket																		
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya SAKIP Kantor Camat Petang					5	6.019.201				-													
									Dokumen																		
		2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**8.807.097.512**		**1.009.371.355**		**1.981.705.458**													**Kecamatan Petang**
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN					12	8.807.097.512	3	1.009.371.355	3	1.981.705.458					6	2.991.076.813	50	34	6	2.991.076.813			
									Bulan																		
		2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**326.207.771**		**18.942.500**		**43.435.570**													
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan lampu penerangan jalan					1	14.993.535		-		-					-	-	-	-					
									Paket																		
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kelengkapan Administrasi atau Kebutuhan Alat Tulis Kantor					1	24.635.338		-	1	5.480.570					1	5.480.570	100	22	1	5.480.570			
									Paket																		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan biaya untuk Upacara Keagamaan					1	188.282.500	1	8.037.500		27.050.000					1	35.087.500	100	19	1	35.087.500			
									Paket																		
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kelengkapan Adminintrasi kantor berupa Barang Cetakan dan biaya Penggandaan					1	17.188.398		-		-					-	-	-	-					
									Paket																		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan media cetak dan literatur di Kantor Camat Petang					324	43.620.000	81	10.905.000	81	10.905.000					162	21.810.000	50	50	162	21.810.000			
									Exemplar																		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait					1	37.488.000		-		-					-	-	-	-					
									Ls																		
		2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1.091.452.663**		**163.003.631**		**163.745.561**													
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kelengkapan administrasi berupa Materai/ Benda pos					12	8.222.740		-	6	1.890.000					6	1.890.000	50	23	6	1.890.000			
									Bulan																		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya jasa telepon, listrik dan air					12	128.992.845	3	8.445.631	3	6.907.561					6	15.353.192	50	12	6	15.353.192			
									Bulan																		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa kebersihan Kantor					1	954.237.078	1	154.558.000	-	154.948.000					1	309.506.000	100	32	1	309.506.000			
									Paket																		
		2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**448.502.136**		**41.890.000**		**52.121.100**													
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor					1	352.810.000	1	41.890.000		52.121.100					1	94.011.100	100	27	1	94.011.100			
									Paket																		
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kanor					1	50.850.000		-		-					-	-	-	-					
									Paket																		
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor untuk memperlancar Pelaksanaan tugas					1	44.842.136		-		-					-	-	-	-					
									Paket																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		75,00	27,35			-	-	
																			Predikat kinerja		S	SR			SR	SR	
2	**Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis**	**02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**17**	**582.386.804**	**3**	**92.560.000**	**3**	**185.120.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6**	**277.680.000**	**50**	**32**	**6**	**277.680.000**			
		02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							**4.508.005**		**-**															
		01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Rapat Koordinasi					4	4.508.005		-		-					-	-	-	-					
									Kali																		
		02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**577.878.799**		**92.560.000**		**92.560.000**									-	-			**Kecamatan Petang**
		01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Dokumen surat usaha mikro dan kecil					1	3.591.686		-		-					-	-	-	-					
									Dokumen																		
		02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah KK dan KTP yang diterbitkan dalam satu tahun					12	574.287.113	3	92.560.000	3	92.560.000					6	185.120.000	50	32	6	185.120.000			
									Bulan																		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	32,23			-	-	
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
3	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis		03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**25**	**21.512.955**	**25**	**11.152.013**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25**	**11.152.013**	**100**	**52**	**25**	**11.152.013**			
				2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**21.512.955**		**11.152.013**		**-**													**Kecamatan Petang**
					'01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan					25	21.512.955	25	11.152.013		-					25	11.152.013	100	52	25	11.152.013			
												Buku																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	51,84					
																						Predikat kinerja		ST	R			SR	SR	
4.	Terwujudnya Masyarakat Kab. Badung yang aman, tertib dan sadar hukum		04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM**						**7**	**28.126.731**	**7**	**2.520.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7**	**2.520.000**	**100**	**9**	**7**	**2.520.000**			
				2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**							**28.126.731**		**2.520.000**		**-**													**Kecamatan Petang**
					01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terciptanya Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.					7	28.126.731	7	2.520.000		-					7	2.520.000	100	9	7	2.520.000			
												Desa																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	8,96			-	-	
																						Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR	
5.	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis		05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**7**	**104.261.860**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					
				2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**104.261.860**		**-**															**Kecamatan Petang**
					03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Kegiatan Hari-hari Besar Nasional					7	104.261.860		-		-					-	-	-	-					
												Kegiatan																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
6.	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis		06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**14**	**68.291.099**	**1**	**2.723.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**2.723.800**	**100**	**85**	**1**	**2.723.800**			
				1.02		**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**68.291.099**		**2.723.800**		**-**													
					02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tertibnya administrasi pemerintahan Desa					1	6.539.525		-		-					-	-	-	-					
												Kegiatan																		
					06	Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa	Terpilihnya perbekel di Kecamatan Petang					1	3.190.982	1	2.723.800		-					1	2.723.800	100	85	1	2.723.800			**Kecamatan Petang**
												Kali																		
					09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terwujudnya komunikasi yang baik dalam rancangan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					12	55.294.800		-		0					-	-	-	-					
												Bulan																		
					15	Fasilitasi penataan, Pemanfaatan dan pendayagunaan Ruang Desa serta penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa					7	3.265.792		-		0					-	-	-	-	-	-			
												Desa																		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	85,36			-	-	
																						Predikat kinerja		ST	T			SR	SR	
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										**3.768.290.988**							
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6		**70,83**	**34,29**			**-**	**-**	
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)		**S**	**SR**			**SR**	**SR**	
			02			**Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)**																								
1		1	06	2		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**jumlah desa yang dibina**						**377.847.691**		-								**-**		**-**					**Bagian Pemerintahan**
		1	06	2		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**jumlah desa yang dibina**																								
					15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa					7	377.847.691		-		-					-		-	-	-	-			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
													JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		**-**	**-**			**-**	**-**	

No	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
																								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR	SR			SR	SR	
		8				**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																								
			01			**Kesatuan Bangsa dan Politik**																								
1					01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**					**100%**	**11.778.564.536**	**47%**	**1.105.610.055**		**3.003.360.871**					**47%**	**4.108.970.926**							
				2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen SKPD**					**100%**	**245.247.793**	**-**	**-**	**-**	**3.497.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.497.200**	**-**	**-**	-	3.497.200			
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu					3	8.873.713	-	-	3	3.497.200	-	-	-	-	3	3.497.200	100	39	3	3.497.200			
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Laporan Kinerja selesai tepat waktu					100	230.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Akip yang tersusun tepat Waktu					4	5.734.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat ketepatan waktu keuangan**					**100%**	**11.070.619.180**	**10%**	**1.057.894.701**	-	**2.899.249.769**	-	-	-	-	**10%**	**3.957.144.470**	**-**	**-**	-	3.957.144.470			
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN tersedia					100	11.070.619.180	10	1.057.894.701	28	2.899.249.769	-	-	-	-	38	3.957.144.470	38,00	35,74	38	3.957.144.470			
				2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Umum**					**100%**	**224.138.716**	**21%**	**17.233.000**	-	**27.772.000**	-	-	-	-	**21%**	**45.005.000**	**-**	**-**	-	45.005.000			
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik					75	3.106.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-			
					03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga					8	531.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-			
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah barang barang milik daerah yang terkelola dengan baik					1	57.848.967	1	6.305.500	1	10.159.500	-	-	-	-	1	16.465.000	100,00	28,46	1	16.465.000			KESBANGPOL
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak yang memadai					12	19.096.199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-			
					06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					492	43.710.000	123	10.927.500	-	17.612.500	-	-	-	-	123	28.540.000	25,00	65,29	123	28.540.000			
					09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah terselenggara dengan baik					2	99.846.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-			
				2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik serta tersedianya ATK dan materai**					**100%**	**35.345.829**	**1%**	**302.654**	-	**514.102**	-	-	-	-	**1%**	**816.756**	**-**	**-**	-	816.756			
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan administrasi keuangan dilaksanakan tepat waktu					600	31.747.419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-			
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi					100	3.598.410	8	302.654	14	514.102	-	-	-	-	22	816.756	22,00	22,70	22	816.756			
				2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai**					**100%**	**203.213.018**	**15%**	**30.179.700**	-	**72.327.800**	-	-	-	-	**15%**	**102.507.500**	**-**	**-**	-	102.507.500			
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang terkelola dengan baik dan layak jalan					17	203.213.018	8	30.179.700	17	72.327.800	-	-	-	-	17	102.507.500	100,00	50,44	17	102.507.500			
																		-	-	-	-					-	-			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		64,17	40,34			-	-	
																						Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
2			02			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Prosentase kegiatan program penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan**					**100%**	**38.236.418**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
				2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**					**100%**	**38.236.418**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-			
					03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Peserta Orientasi Memahami Pendahuluan Pendidikan Bela Negara					100	38.236.418	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-			KESBANGPOL
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
3			03			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Prosentase kegiatan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik**					**100%**	**3.101.975.747**	-	-							-	-	-	-	-	-			
				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**	**Tercapainya Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Perwakilan dan Partai Politik, serta Pemantauan Situasi Politik**					**100%**	**3.101.975.747**	**-**	**-**							**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			
					03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepada Partai Politik					100	3.051.553.875	-	-							-	-	-	-	-	-			KESBANGPOL
					05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan Perkembangan Politik Daerah					100	50.421.872	-	-							-	-	-	-	-	-			
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-	
																						Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR	
4.			04			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik					**100%**	**32.566.083**	-	-							-	-	-	-	-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan: I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2021 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ORMAS yang mengikuti sosialisasi validasi ORMAS, LSM di Kab. Badung					100%	32.566.083	-	-							-	-	-	-	-	-			
		05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase ormas terdata dan terlegalisir					100	32.566.083	-	-							-	-	-	-	-	-			KESBANGPOL
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			-	-	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
5		05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase kegiatan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya					100%	324.604.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pemberantasan penyakit masyarakat					100%	324.604.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KESBANGPOL
		04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,	Persentase Masyarakat yang difasilitasi mengikuti Kegiatan P4GN dan FKUB					100	324.604.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-			-	-	
																				Predikat kinerja	SR	SR			SR	SR	
6		06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase kegiatan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial					100%	338.204.793	-	-	1	84.000.000	-	-	-	-	-	84.000.000	-	-	-	84.000.000	0	-	
		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prosentase terkendalinya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung					100%	338.204.793	-	-	1	84.000.000	-	-	-	-	1	84.000.000	-	-	-	84.000.000	-	-	KESBANGPOL
		06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya Tim Pengawasan Situasi Daerah Badung					1	338.204.793	-	-	1	84.000.000	-	-	-	-	1	84.000.000	100	25	1	84.000.000	-	-	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)	100	25			-	-	
																				Predikat kinerja	ST	SR			SR	SR	
								JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		15.614.151.992										4.192.970.926							
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)	82,08	32,59			-	-	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)	T	SR			SR	SR	
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH	35,54	25,29			-	-	
																				PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH	SR	SR			SR	SR	

Mangupura, 30 Juli 2021
Dievaluasi
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BADUNG

I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670127 199201 1 001

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kerangka Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2021

Pandemi *coronavirus disease 2019* (*covid-19*) yang melanda dunia membawa dampak negatif terhadap kondisi perekonomian Bali pada Tahun 2020. Laju Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan IV 2020 tumbuh negatif sebesar -12,21% (*y-on-y),* namun secara kuartal, ekonomi Bali pada triwulan IV tumbuh sebesar 0,94% dibandingkan triwulan sebelumnya (*q-to-q*). Berdasarkan data Badan Pusat Statitik Provinsi Bali Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2020 sebesar -2,07% dan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2020 sebesar -9,31%. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Badung berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung sebesar -16,52%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Badung Tahun 2020 berada dibawah pertumbuhan ekonomi Bali dan pertumbuhan ekonomi Nasional. Kontribusi penyumbang pertumbuhan ekonomi Badung adalah bidang penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 24,61%, bidang transportasi dan pergudangan sebesar 25,99%. Selanjutnya bidang konstruksi sebesar 11,18%, bidang informasi dan komunikasi sebesar 7,98%, bidang perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,98%, bidang pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 7,45%, bidang industri pengolahan sebesar 4,43%, bidang real estat sebesar 4,07%, bidang administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 4,05%, bidang jasa pendidikan sebesar 3,90%, bidang jasa keuangan dan asuransi sebesar 3,05%, bidang jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 1,75%. Sedangkan penyumbang pertumbuhan ekonomi terkecil adalah bidang pengadaan listrik dan gas sebesar 0,16%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 terus mengalami peningkatan berdasarkan data BPS Kabupaten Badung. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung tahun 2015mencapai6,24%, selanjutnya pada tahun 2016sedikit mengalami peningkatan menjadi 6,81 %. Berikutnya pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kabupaten mengalami penurunan menjadi 6,08% dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai 6,74%. Namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan mencapai 5,83% dan penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 sebesar -16,52%. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan yang merupakan dampak dari pandemi *covid-19*. Dengan kondisi ini maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2021 diproyeksikan sebesar 4,5%-5,0%.

Pada Tahun 2021, dengan optimalnya pelaksanaan vaksinasi *covid-19* serta penerapan protokol kesehatan mampu memberikan dampak terhadap perekonomian Kabupaten Badung agartetap tumbuh dengan baik ditengah situasi pandemi covid-19. Hal-hal yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan Tahun 2021 adalah pada sektor kesehatan akibat dampak dari pandemi *covid-19* sekaligus memulihkan ekonomi secara bertahap dan berhati-hati.

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 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020*
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,79	6,11	6,75	5,83	-16,52
2	Persentase Kemiskinan	2,06	2,06	1,98	1,78	2.02
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,34	0,48	0,44	0,38	6,92
4	Indeks Pembangunan Manusia	79,80	80,54	80,87	81,59	81.60
5	Gini Ratio	0,315	0,319	0,339	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Badung 2021

*Ket. : *) Angka sementara*

Sejak Tahun 2019, BPS tidak melakukan penghitungan Angka Gini Ratio Kabupaten

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator capaian pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 terus mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2019 mengalami perlambatan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan pada Tahun 2019 yang lalu. Selanjutnya pada Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Badung mengalami perlambatan yang cukup signifikan yaitu sebesar -16,52%, sebagai dampak adanya pandemi *covid-19* yang melanda dunia.

3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

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

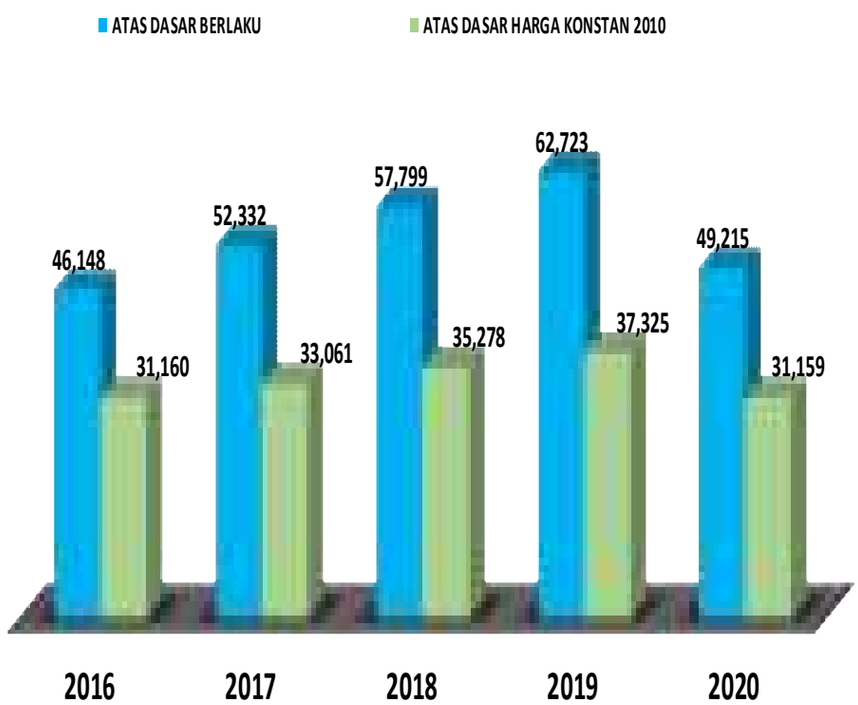
Berdasarkan indikator PDRB, kondisi perekonomian di Kabupaten Badung semakin membaik. Perkembangan PDRB Kabupaten Badung atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2019diperkirakan sebesar sebesar62,794 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 37,335 Trilyun rupiah. Selanjutnya PDRB Kabupaten Badung Tahun 2020 mengalami perlambatan. Hal ini sebagai dampak adanya pandemi *covid-19* yang melanda dunia.

Data secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini :

Gambar3.1

PDRB Kabupaten Badung (Trilyun Rupiah)

Tahun 2016–2020



Sumber : BPS Kabupaten Badung 2020

3.1.1.2 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 PerkapitaKabupaten BadungAtas Dasar harga konstan 2010

Tahun 2016 s.d. 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	31,157,372	33,061,420	35,278,504	37,325,775	31,159,950
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	630.00	643.50	656.90	670.23	683.20
PDRB perkapita (Ribu Rupiah)	49,456.15	51,377.50	53,704.53	55,690.99	45,608.83

Sumber : BPS Kabupaten Badung

*Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi*

Tabel 3.3

PDRB PerkapitaKabupaten BadungAtas Dasar harga Berlaku

Tahun 2016s.d. 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	47,208,169	52,343,654	57,799,281	62,723,360	49,215,260
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	630.00	643.50	656.90	670.23	683.20
PDRB perkapita (Ribu Rupiah)	74,933.60	81,342.12	87,987.95	93,584.83	72,036.39

Sumber : BPS Kabupaten Badung

*Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi*

3.1.2 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 menghidari 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 terakhiir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 4

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (Ribu Jiwa)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Jiwa)	PERSENTASE (%)
1	2016	630,0	12.910	2,06
2	2017	643,5	13.160	2,06
3	2018	656,9	12.970	1,98
4	2019	670,2	11.890	1,78
5	2020	683,2	13.750	2,02

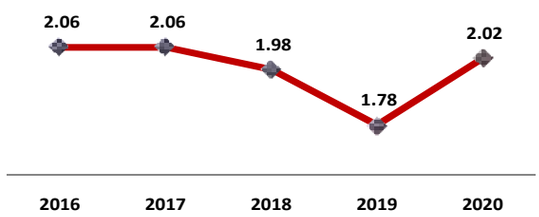
Sumber : BPS Kabupaten Badung

Selanjutnya Persentase Kemiskinan Tahun 2015-2020 seperti terlihat pada Grafik berikut ini:

Gambar3.2

Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung

Tahun 2016-2020(%)



Sumber : BPS Kabupaten Badung 2021

3.1.3 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 2019 terdapat 514,626 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 373,958 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 372,520 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 1,438 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,38%. Selanjutnya Tahun 2020 terdapat 543,301 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 394,943 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 367,619 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 27,324

ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka Tahun 2020 sebesar 6,92%.

Indikator ketenagakerjaan Tahun 2018-2020dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribuan orang)

Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
Penduduk Usia Kerja	502.581	514.626	543.301
Angkatan Kerja	359.401	373.958	394.943
Bekerja	357.451	372.520	367.619
Pengangguran Terbuka	1.590	1.438	27.324
Bukan Angkatan Kerja	143.540	140.668	148.358
Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (%)	71,44	72,67	72,69
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,44	0,38	6,92

Sumber : BPS Kabupaten Badung

3.1.4 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 2016sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2016 s.d. 2020

Tahun	Komponen				IPM
	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per kapita riil Disesuaikan	
2016	74,41	13,66	9,90	16.567,00	79,80
2017	74,53	13,94	9,99	17.063,00	80,54
2018	74,71	13,95	10,06	17.325,00	80,87
2019	74,99	13,97	10,38	17.628,00	81,59
2020	75,10	13,98	10,39	17.503,00	81,60

Sumber : BPS Kabupaten Badung 2021

3.1.5 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. Sejak Tahun 2019, BPS tidak merilis Angka Gini Ratio Kabupatensehingga pada Tahun 2019 dan 2020 angka gini ratio di Kabupaten Badung tidak ada. Yang dirilis oleh BPS hanya distribusi pendapatan.

Adapun perkembangan Gini Ratio dari Tahun 2015 sampai Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. 2020

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	-	19,47	41,09	39,44
2020	-	19,70	41,55	38,75

Sumber : BPS Kabupaten Badung

3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021

3.2.1 Tantangan dan Isu Strategis Perekonomian Daerah Tahun 2021

Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan perekonomian Kabupaten Badung pada Tahun 2021 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 2021 yang perlu dicermati diantaranya meliputi :

1. Perkembangan kasus *covid-19* di Indonesia belum menunjukkan penurunan dan Tersebar di 34 Provinsi serta 446 Kab/Kota. Kasus Nasional pada akhir Januari 2021 sudah menembus angka satu juta, kasus di Provinsi Bali lebih dari dua puluh empat ribu kasus, dan kasus di Kabupaten Badung melebihi empat ribu kasus.
2. Hampir semua wilayah di Indonesia mengalami perlambatan ekonomi pada Tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan IV 2020 tumbuh sebesar -12,21% (*y-o-y*).
3. Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat seiring dengan pertambahan kasus *covid-19.* Tingkat Penganguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2020 sebesar 5,63%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung pada Tahun meningkat tajam menjadi 6,62% dari 0,38% pada Tahun 2019.
4. Meningkatnya Penduduk Miskin di Bali. Jumlah penduduk miskin di Bali pada bulan Maret 2020 sebanyak 165,19 Ribu Jiwa atau sebesar 3,78% dari jumlah penduduk Bali, sementara itu angka kemiskinan di Kabupaten Badung pada Tahun 2020 sebesar 2,02%, meningkat dari angka kemiskinan Tahun 2019 sebesar 1,98%.

Dengan memperhatikan isu strategis tersebut maka tantangan perekonomian Kabupaten Badung Tahun 2021 cukup berat. Diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang mengalami perlambatan pada Tahun 2020.

3.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021

Ekonomi Indonesia Tahun ini masih berjuang untuk pulih dari resesi. Bayang-bayang resesi akibat pandemic covid-19 masih menghantui ekonomi dunia dan Indonesia. Investasi dunia diperkirakan menurun sampai 10%, namun di ada tren investasi mengarah ke sektor-sektor bisnis berkelanjutan. Perdagangan global masih tertekan, namun ada harapan dari perdagangan intra regional, seperti RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*). Sektor kesehatan, pangan dan teknologi informmasi menjadi harapan pertumbuhan ekonomi.

Harapan terhadap pemulihan ekonomi Tahun 2021 bertumpu pada sejumlah langkah positif mengenai penemuan dan dimulainya vaksinasi virus corona pada awal Tahun 2021 ini. *Organisation for Economic Co-operation and Development*(OECD) menyebut bahwa perkembangan vaksin virus corona sebagai secercah harapan untuk masa depan yang lebih cerah.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Badung dan melihat prospek perekonomian global dan Nasional Tahun 2021 maka Percepatan pemulihan ekonomi Daerah menjadi hal yang mendasar yang harus diwujudkan pada Tahun 2022. Guna mewujudkan tercapainya percepatan pemulihan ekonomi perlu dilakukan revitaslisasi sektor-sektor unggulan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2022adalah :

1. Menguatkan Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan melalui peningkatan UMKM yang aktif serta peningkatan koperasi yang sehat.
2. Meningkatkan peran UMKM, Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing daerah dengan pola kemitraan.
3. 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).
4. Meningkatkan investasi, inovasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. PenguatanBadan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan LPD sebagai lembaga keuangan yang mandiri dan profesional, tanpa menghilangkan fungsinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan fungsi sosialnya.
6. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukungnya.
7. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara elektronik dan terpadu.
8. Mengkaji kebijakan maupun peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
9. Melakukan Inovasi pelayanan dasar dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.

3.3 Gambaran Tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Badung sangat ditopang oleh sektor tersier yaitu sektor pariwisata, dimana sektor ini sangat rentan terhadap berbagai isu baik internal maupun eksternal. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung diharapkan stabil dan perlu didukung kebijakan struktural seperti perbaikan iklim investasi, upaya peningkatan daya saing dan produktivitas serta perbaikan kualitas sumber daya manusia. Guna menunjang sektor pariwisata maka sektor pertanian dalam arti luas dan sektor industri kecil/kerajinan dan menengah (UMKM) juga menjadi sektor unggulan. Dua sektor terakhir diharapkan mempunyai keterkaitan tinggi dengan sektor pariwisata yang perkembangannya diatas kedua sektor tersebut sehingga lambat

laun akan terjadi keseimbangan dalam perkembangan seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Badung.

Pembangunan pariwisata budaya diarahkan untuk pelestarian dan pemberdayaan nilai-nilai adat dan budaya daerah. Untuk menjaga stabilitas sektor ini disamping diperlukan terobosan promosi ke daerah pemasaran baru, juga perlunya diversifikasi obyek dan daya tarik wisata.

Kebijakan pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas diarahkan untuk terwujudnya ketahanan pangan serta meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan beberapa komoditas unggulan serta menyesuaikan cara-cara berproduksi agar menghasilkan produk sesuai kebutuhan pasar dan dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan produktivitas.

Pembangunan di sektor industri diarahkan kepada pengembangan industri mikro, kecil dan menengah sebagai industri kreatif yang mampu memanfaatkan bahan baku lokal untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mendukung pembangunan di sektor pariwisata dan pertanian dalam arti luas. Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Kabupaten Badung mempunyai corak yaitu sektor pariwisata sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi dan sumber pendanaan. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap akan membuka jalan/peluang bagi petani maupun pengusaha komoditi pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian dan perluasan pasar ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan.

Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengkoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dua prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang perlu

diperhatikan adalah (1) mengenali ekonomi wilayah dan (2) merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Badung Tahun 2021, maka fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badungadalah :

1. Menguatkan Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan melalui peningkatan UMKM yang aktif serta peningkatan koperasi yang sehat;
2. Meningkatkan peran UMKM, Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing daerah dengan pola kemitraan;
3. 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).
4. Meningkatkan investasi, inovasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
5. PenguatanBadan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan LPD sebagai lembaga keuangan yang mandiri dan profesional, tanpa menghilangkan fungsinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan fungsi sosialnya;
6. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukungnya;
7. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara elektronik dan terpadu;
8. Mengkaji kebijakan maupun peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah;
9. Melakukan Inovasi pelayanan dasar dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;

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

Tabel 3.8

Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021

NO.	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		APBD T.A 2021	PERUBAHAN RKPD T.A 2021		
		(RP.)	(RP.)	(RP.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.800.966.247.293,00**	**2.941.181.553.186,58**	**-859.784.694.106,42**	**-22,62**
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.815.021.011.882,00	1.972.056.719.198,58	-842.964.292.683,42	-29,95
1 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	905.661.635.411,00	888.841.233.988,00	-16.820.401.423,00	-1,86
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN	80.283.600.000,00	80.283.600.000,00	0,00	0,00
	DAERAH YANG SAH				
2.	**BELANJA DAERAH**	**3.800.966.247.293,00**	**2.941.181.553.186,58**	**-859.784.694.106,42**	**-22,62**
2 . 1	BELANJA OPERASI	3.203.993.413.299,00	2.524.836.930.081,58	-679.156.483.217,42	-21,20
2 . 2	BELANJA MODAL	140.088.120.915,00	109.486.650.362,00	-30.601.470.553,00	-21,84
2 . 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	49.590.433.860,00	63.590.433.860,00	14.000.000.000,00	28,23
2 . 4	BELANJA TRANSFER	407.294.279.219,00	243.267.538.883,00	-164.026.740.336,00	-40,27
	SURPLUS / (DEFISIT)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAA DAERAH	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	PEMBIAYAAN NETTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber : BPKAD Kab. Badung

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 melalui penyelarasan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Badung. Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 juga berpedoman pada tujuan, sasaran dan arah kebijakan jangka panjang daerah sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali dan nasional.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

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 2016-2021 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 Berenca 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:

1. Budaya sebagai landasan membentuk karakter, mental, dan jati diri serta identitas masyarakat Badung;
2. Budaya untuk mengembangan produk seni dan kerajinan;
3. Budaya sebagai landasan pembangunan ekonomi kerakyatan;
4. Budaya sebagai landasan pelestarian lingkungan.

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

3) Landasan filosofis : ***Tri Hita Karana, paras paros sarpanaya sagilik – saguluk salunglung 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 :

1. *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.

2. *Pawongan,* berupa unsur dalam organisasi masyarakat adat sebagai perwujudan unsur antara sesama manusia.

3. *Palemahan,* yaitu berupa unsur atau wilayah tertentu sebagai perwujudan unsur alam semesta atau lingkungan.

b) ***Paras paros sarpanaya sagilik - saguluk salunglung 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 : Sembilan Agenda Nawacita.

Nawacita merupakan sembilan agenda perubahan menuju Indonesia Hebat terdiri atas :

a) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

b) Membuat Pemerintah yang tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

c) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

d) Menolak Negara Lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

e) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

f) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

g) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor sektor strategis ekonomi domestik.

h) Melakukan revolusi karakter bangsa.

i) Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

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 di atas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama, dengan tujuan :

Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya, dengan sasaran sebagai berikut:

1) Meningkatnya toleransi hidup beragama

2) Meningkatnya pelestarian adat dan budaya

Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan:

Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dengan sasaran :

1) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*, dengan tujuan:

Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional, dengan sasaran sebagai berikut:

1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten
2) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
3) Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN

Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan dengan tujuan :

Meningkatnya Kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
2) Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat
3) Menurunnya angka kemiskinan

Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan, dengan tujuan :

Meningkatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan, dengan sasaran sebagai berikut:

1) Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB

Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan tujuan :

1) Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada, dengan sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya pencegahan pelanggaran perda dan perkada
2) Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada

2) Terwujudnya Pengarusutamaan Gender, dengan sasaran sebagai berikut:

1) Meningkatnya pengarusutamaan gender

Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, dengan tujuan :

1) Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan sasaran sebagai berikut:

1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

2) Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu, dengan sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana

Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah, dengan tujuan :

1) **Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing**, dengan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya daya saing tenaga kerja
2) **Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas**, dengan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas

Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya, dengan tujuan :

1) **Meningkatnya ketersediaan pangan**, dengan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani
2) **Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan,** dengan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing
   2) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

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

Visi: Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera	
Misi 1: Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama
	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya
Misi 2: Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Misi 3: Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten
	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
	6. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN

Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat.	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
	8. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat
	9. Menurunnya Angka Kemiskinan
Misi 5: Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	
Tujuan	Sasaran
1. Menguatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB
Misi 6: Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	
Tujuan	Sasaran

1. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	11. Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada
2. Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	12. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada
	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender
Misi 7: Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	14. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	15. Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana
Misi 8: Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	16. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
2. Terwujudnya Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas	17. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas
Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya ketersediaan pangan	18. Meningkatnya Produksi Pangan Nabati dan Hewani
2. Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing
	20. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021

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 di atas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan. Terdapat 9 prioritas dan 22 sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Badung melalui Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2021. Kesembilan prioritas dan sasaran pada masing-masing prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 terlampir.

Tabel 4.2.1
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
1	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia 8. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat
2	KESEHATAN	7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
3	PEMBANGUNAN EKONOMI	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten. 5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah 6. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN. 16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja
5	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	17 Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas

6	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	9. Menurunnya Angka Kemiskinan 13. Meningkatnya pengarusutamaan gender.
7	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

8	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama 2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya 18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani 19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing 20. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
9	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA 12. Meningkatnya pencegahan dan pelanggaran PERDA dan PERKADA 15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana

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 2021 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2.2

PRIORITAS DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021

NO	*PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021*	*PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2021*	*PERANGKAT DAERAH*
1	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	• *PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN *)* • *PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM *)* • *PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN *)* • PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN • PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA • PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH • PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK • PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA • PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL • PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1. DISDIK PORA 2. BADAN LITBANG 3. DISKOM INFO
2	KESEHATAN	• *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT *)* • PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. DISKES

		• *PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN *)* • *PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN *)* • *PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT *)* • PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2. RSUD
3	PEMBANGUNAN EKONOMI	• 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 PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN • PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN • PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG	1. DISKOP, UKM & PER DAGANGAN

		PENTING • PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR • PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN • PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
		• PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2. DINAS PERINAKER
		• PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL • PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL • PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL • PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL • PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	3. DPM PTSP
		• PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4. SETDA
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	• PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN • PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. INSPEK TORAT
		• PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2. BPKAD

		• PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH • PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH • PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH • PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA • PROGRAM ADMINISTRASI UMUM • PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK • PROGRAM PENCATATAN SIPIL • PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN • PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	3. BAPENDA 4. BKPSDM 5. SETDA (BAGIAN ORGANISASI) 6. DINAS DUKCAPIL
5	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	• *PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)* • *PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM *)* • PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL • PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG • PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA • PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN • PROGRAM PENGEMBANGAN	1. DINAS PUPR

		JASA KONSTRUKSI • PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG • *PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN *)* • PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH • PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) • PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2. DINAS PRKP 3. DISHUB
6	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMA-AN GENDER	• *PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL* • *PROGRAM REHABILITASI SOSIAL *)* • *PROGRAM PENANGANAN BENCANA *)* • PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN • PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN • PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA • PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	1. DINAS SOSIAL 2. DINAS PPKBP3A
7	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN	• PROGRAM PENYELENGGARAAN	1. DINAS PUPR

	HIDUP	PENATAAN RUANG • PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP • PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP • PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) • PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) • PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) • PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT • PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP • PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN • PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2. DLHK 3. SETDA (BAGIAN SDA)
8	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	• PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1. DIPARDA

		• PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA • PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT • PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN • 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 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN • PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3. DINAS KEBUDAYAAN
9	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	• *PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM *)* • *PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA*)* • *PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN*	1. SATPOL PP 2. BPBD

		*KETERTIBAN UMUM *)* • PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN • PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN • PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK • PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN • PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA • PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3. DINAS KEBAKATAN DAN PENYELAMATAN 4. BADAN KESBANG POL

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

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

Tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 tersebut telah mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional Tahun 2021 serta Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana dan Prioritas Daerah Provinsi Bali Tahun 2021.

Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3.1

Keselarasan Prioritas Provinsi Bali dengan Prioritas Kabupaten Badung

Tahun 2021

NO.	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN BADUNG
1	Pangan, Sandang dan Papan	3. Pembangunan Ekonomi 8. Pariwisata, Pertanian Dan Kebudayaan
2	Kesehatan dan Pendidikan	1. Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2. Kesehatan
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	6. Perlindungan Sosial Dan Pengarusutamaan Gender
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	8. Pariwisata, Pertanian Dan Kebudayaan
5	Pariwisata	8. Pariwisata, Pertanian Dan Kebudayaan
6	Penguatan Infrastruktur	5. Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan Dan Permukiman 7. Penataan ruang dan lingkungan hidup.
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 9. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tabel 4.3.2

Keselarasan Tema RKPD Provinsi Bali dengan Tema RKPD Kabupaten Badung

Tahun 2021

TEMA PROVINSI	TEMA KABUPATEN BADUNG
"PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI BALI DIDUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN MENUJU PEMERATAAN"	"AKSELERASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN SDM UNGGUL, PENGUATAN INFRASTRUKTUR, BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP"

4.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2021

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagai penjabaran visi daerah. Oleh karena itu, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui strategi pembangunan daerah.

Untuk mendukung strategi pembangunan jangka menengah daerah, maka diambil 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 2021 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.
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, pedidikan, 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.

4.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan S*ustainable Development Goals (SDGs)*

4.5.1 Standar Pelayanan Minimal

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah, berkewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yang meliputi 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu SPM bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Adapun Jenis Layanan Dasar yang wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten adalah :

1. Bidang Pendidikan :
   a. Pendidikan Anak Usia Dini; setiap Warga Negara Indonesia usia 5 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan
   b. Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
   c. Pendidikan Kesetaraan; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
2. Bidang Kesehatan :
   a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
   b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
   c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
   d. Pelayanan Kesehatan Balita;
   e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
   f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
   g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
   h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
   i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
   j. Upaya Kesehatan Jiwa pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
   k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis;dan
   l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immundeficiency Virus*).
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
   b. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
   a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota; dan
   b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah kabupaten/kota.
5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
   a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
   b. pelayanan informasi rawan bencana;
   c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
   d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
   e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
6. Bidang Sosial
   a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
   b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
   c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
   d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
   e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota

4.5.2 *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang

memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dalam pencapaian SDGs menyusun program dan kegiatan yang arahnya pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

4.6 Kebijakan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-19* di Kabupaten Badung

Pandemi *coronavirus disease 2019* (*covid-19*) yang melanda dunia membawa dampak negatif terhadap kondisi perekonomian Bali dan Badung pada Tahun 2020 yan lalu. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2020 disebabkan oleh terpuruknya sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan utama Kabupaten Badung. Pandemi *coronavirus disease 2019* (*covid-19*) membawa dampak yang sangat signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung, baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Adanya kontraksi pariwisata dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sangat mempengaruhi sektor pariwisata Badung dan sektor-sektor penunjang lainnya.

Guna mengatasi permasalah pandemi covid-19, pemerintah Kabupaten Badung mengambil langkah-langkah atau kebijakan strategis sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online
2. Membatasi jam kegiatan operasional seluruh kegiatah usaha
3. Mewajibkan pelaku usaha, pengelola pasar tradisional, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum untuk memperketat protocol kesehatan dengan pembatasan pengunjung
4. Pembatasan jumlah peserta pelaksanaan upacara keagamaan
5. Membentuk Satgas Covid-19 sampai ke Tingkat Desa/Kelurahan
6. Mengoptimalkan posko satgas covid-19 di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan
7. Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang terdampak covid-19
8. Penyediaan anggaran untuk kegiatan yang mendukung Cleanliness, Health, Safety dan Environment (CHSE)
9. Penyediaan anggaran untuk pelaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pandemic covid-19
10. Pemberian insentif bagi petugas kesehatan
11. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 secara masal kepada tenaga kesehatan, karyawan karyawati pelaksana pelayanan publik, serta masyarakat luas.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 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 2021 dan Rekapitulasi Jumlah Pagu dan Jumlah Kegiatan Masing-masing Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2021 ini dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 terlampir.

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021
KABUPATEN BADUNG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga											**835.273.793.200**	**698.280.077.434**					**622.926.574.132**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**0 1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**817.447.030.107**	**690.730.389.904**					**613.424.127.961**
1	**0 1**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**472.720.431.763**	**366.663.475.395**					**356.983.230.436**
1	**0 1**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**760.542.911**	**90.200.591**					**99.777.995**
1	0 1	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran		Terwujudnya Akuntanbilitas kinerja Perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	3 dokumen	00	100%	100%	10.224.135	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	-
1	0 1	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran		Terwujudnya Akuntanbilitas kinerja Perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	2 dokumen	00	100%	100%	5.555.437	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	-
1	0 1	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen DPA	Terwujudnya Akuntanbilitas kinerja Perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	100%	2 Dokumen	100%	100%	5.555.453	5.555.453	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	5.555.453
1	0 1	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja	Terwujudnya Akuntanbilitas kinerja Perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	100%	2 Laporan	100%	100%	638.783.043	7.775.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	-
1	0 1	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Terwujudnya Akuntanbilitas kinerja Perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	100%	3 Dokumen	100%	100%	100.424.843	76.869.838	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	94.222.542
1	**0 1**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**467.654.433.676**	**363.057.297.189**					**353.057.297.189**
1	0 1	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	467.654.433.676	363.057.297.189	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	353.057.297.189
1	**0 1**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**637.168.102**	**553.302.502**					**553.302.502**
1	0 1	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen aset	Persentase penata usahaan barang milik daerah tertata baik	Kab. Badung	100%	100%	50 laporan	6 Dokumen	100%	100%	637.168.102	553.302.502	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	553.302.502
1	**0 1**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**874.172.883**	**693.402.862**					**856.314.862**
1	0 1	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan	Persentase layanan Administrasi Umum	Kab. Badung	100%	100%	8 kantor	100%	100%	100%	14.989.278	14.989.278	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	14.989.278
1	0 1	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan penyediaan bahan logistik kantor	Persentase layanan Administrasi Umum	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	100%	100%	100%	349.942.000	274.944.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	349.942.000
1	0 1	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran		Persentase layanan Administrasi Umum	Kab. Badung	100%	100%	8 kantor	00	100%	100%	17.858.021	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 1	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Persentase layanan Administrasi Umum	Kab. Badung	100%	100%	8 kantor	100%	100%	100%	229.432.500	229.432.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	229.432.500
1	0 1	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan Bahan/Material	Persentase layanan Administrasi Umum	Kab. Badung	100%	100%	8 kantor	100%	100%	100%	162.711.084	162.711.084	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	162.711.084
1	0 1	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan administrasi perkantoran		Persentase layanan Administrasi Umum	Kab. Badung	100%	100%	1 kantor	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	-
1	0 1	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase layanan Administrasi Umum	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	100%	100%	100%	99.240.000	11.326.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	99.240.000
1	**0 1**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**68.814.302**	**-**					**-**
1	0 1	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran		persentase pengadaan barang milik daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	00	100%	100%	68.814.302	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	-
1	**0 1**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.786.249.289**	**1.401.447.651**					**1.477.487.288**
1	0 1	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	173.996.230	119.416.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	173.996.230
1	0 1	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	100%	100%	100%	1.612.253.059	1.282.031.151	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1.303.491.058
1	**0 1**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**939.050.600**	**867.824.600**					**939.050.600**
1	0 1	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara baik	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	100%	100%	100%	41.699.500	37.649.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	41.699.500
1	0 1	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara baik	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	100%	100%	100%	846.351.100	779.175.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	846.351.100
1	0 1	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara baik	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	100%	100%	100%	40.630.000	40.630.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	40.630.000
1	0 1	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran		persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara baik	Kab. Badung	100%	100%	8 kantor	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 1	01	2,09	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pemenu pemeliharaan/rehat sarana dan prasarar gedung kantor atau bangunan lainnya	ia»®rsentase ipameliharaan abarang milik daerah yang terpelihara baik	Kab. Badung	100%	100%	8 kantor	100%	100%	100%	10.370.000	10.370.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	10.370.000
1	**0 1**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**344.726.598.344**	**324.066.914.509**					**256.440.897.525**
1	**0 1**	**02**	**2,01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**											**167.791.088.167**	**154.710.901.151**					**154.911.576.736**
1	0 1	02	2,01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Jumlah pengadaan perlengkapan SD	persentase layanan pendidikan pada jenjang sekolah dasar	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	246 SD	100%	100%	11.821.261.641	7.457.147.578	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	7.457.147.578
1	0 1	02	2,01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Jumlah pengadaan perlengkapan siswa SD	persentase layanan pendidikan pada jenjang sekolah dasar	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	246 SD	100%	100%	1.597.591.393	814.781.893	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	815.508.926
1	0 1	02	2,01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan		persentase layanan pendidikan pada jenjang sekolah dasar	Kab. Badung	100%	100%	100%	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	-
1	0 1	02	2,01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Persentase pemenuhan biaya personil peserta didik Sekolah Dasar	persentase layanan pendidikan pada jenjang sekolah dasar	Kab. Badung	100%	100%	29 SD	100%	100%	100%	833.323.514	615.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	833.323.514
1	0 1	02	2,01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Jumlah penyusunan buku statistik dan buku profile SD	persentase layanan pendidikan pada jenjang sekolah dasar	Kab. Badung	100%	100%	283 sp	2 Dokumen	100%	100%	166.131.123	138.175.923	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	138.175.923
1	0 1	02	2,01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan		persentase layanan pendidikan pada jenjang sekolah dasar	Kab. Badung	100%	100%	6 cabang	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	41.602.440
1	0 1	02	2,01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Persentase pemenuhan jasa pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Sekolah Dasar	persentase layanan pendidikan pada jenjang sekolah dasar	Kab. Badung	100%	100%	249 SD Negeri	100%	100%	100%	96.409.760.402	76.002.006.002	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	75.993.597.600
1	0 1	02	2,01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Jumlah pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan SD	persentase layanan pendidikan pada jenjang sekolah dasar	Kab. Badung	100%	100%	150 Orang	2 Jenis	100%	100%	987.371.339	391.615.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	350.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 1	02	2,01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Jumlah pertanggungjawabc rekonsialisasi Bos S	persentase layanan npendidikan pada)jenjang sekolah dasar	Kab. Badung	100%	100%	271 Sekolah	271 SD	100%	100%	328.248.755	335.334.755	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	325.380.755
1	0 1	02	2,01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Jumlah SD yang menerima Dana Bos	persentase layanan pendidikan pada jenjang sekolah dasar	Kab. Badung	100%	100%	271 Sekolah	271 Sekolah	100%	100%	55.647.400.000	68.956.840.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOS Reguler		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	68.956.840.000
1	**0 1**	**02**	**2,02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**											**161.202.274.024**	**155.336.624.353**					**86.578.557.539**
1	0 1	02	2,02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Jumlah USB SMP yang dibangun	persentase layanan pendidikan pada jenjang sekolah menengh pertama	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	5 SMP	100%	100%	3.049.760.000	102.752.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	102.752.000
1	0 1	02	2,02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Jumlah pengadaan perlengkapan SMP	persentase layanan pendidikan pada jenjang sekolah menengh pertama	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	28 SMP	100%	100%	74.150.331.124	72.475.519.276	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	3.475.519.276
1	0 1	02	2,02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Jumlah pengadaan perlengkapan siswa SMP	persentase layanan pendidikan pada jenjang sekolah menengh pertama	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	28 SMP	100%	100%	690.721.682	221.035.982	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	221.035.982
1	0 1	02	2,02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Menengah Pertama	persentase layanan pendidikan pada jenjang sekolah menengh pertama	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	100%	100%	100%	283.155.107	283.155.107	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	283.155.107
1	0 1	02	2,02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan		persentase layanan pendidikan pada jenjang sekolah menengh pertama	Kab. Badung	100%	100%	28 SMP Negeri	00	100%	100%	33.184.523	-	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	-
1	0 1	02	2,02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Jumlah penyusunan buku statistik dan buku profile SMP	persentase layanan pendidikan pada jenjang sekolah menengh pertama	Kab. Badung	100%	100%	67 Sekolah	2 Dokumen	100%	100%	120.834.303	99.867.903	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	127.739.103
1	0 1	02	2,02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan		persentase layanan pendidikan pada jenjang sekolah menengh pertama	Kab. Badung	100%	100%	2 cabang lomba	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	-
1	0 1	02	2,02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Persentase pemenuhan jasa pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	persentase layanan pendidikan pada jenjang sekolah menengh pertama	Kab. Badung	100%	100%	28 SMP Negeri	100%	100%	100%	41.589.889.368	32.890.371.368	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	32.890.371.368

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 1	02	2,02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Jumlah pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan SMP	persentase layanan pendidikan pada jenjang sekolah menengh pertama	Kab. Badung	100%	100%	260 Orang	2 Jenis	100%	100%	55.666.257	55.666.257	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	55.666.257
1	0 1	02	2,02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Jumlah pertanggungjawabc rekonsiliasi Bos SMP	persentase layanan npendidikan pada jenjang sekolah menengh pertama	Kab. Badung	100%	100%	55 Sekolah	55 SMP	100%	100%	161.469.160	133.513.960	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	161.285.160
1	0 1	02	2,02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Jumlah SMP yang menerima Dana BOS	persentase layanan pendidikan pada jenjang sekolah menengh pertama	Kab. Badung	100%	100%	55 Sekolah	55 SMP	100%	100%	41.067.262.500	49.074.742.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOS Reguler		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	49.074.742.500
1	0 1	02	2,02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan		persentase layanan pendidikan pada jenjang sekolah menengh pertama	Kab. Badung	100%	100%	55 sekolah	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	186.290.786
1	**0 1**	**02**	**2,03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**											**14.142.138.502**	**12.932.089.005**					**13.395.663.250**
1	0 1	02	2,03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Jumlah pengadaan perlengkapan PAUD	persentase layanan pendidikan pada jenjang TK	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	4 TK	100%	100%	146.758.794	127.465.674	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	127.465.674
1	0 1	02	2,03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan		persentase layanan pendidikan pada jenjang TK	Kab. Badung	100%	100%	100 lembaga	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	43.118.570
1	0 1	02	2,03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Persentase pemenuhan penyelenggaraan proses belajar PAUD	persentase layanan pendidikan pada jenjang TK	Kab. Badung	100%	100%	5 lembaga	100%	100%	100%	708.950.589	245.339.704	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	245.339.704
1	0 1	02	2,03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Jumlah penyusunan buku statistik, buku profile PAUD dan pendidikan masyarakat/lembag	persentase layanan pendidikan pada jenjang TK	Kab. Badung	100%	100%	357 Sekolah	3 Dokumen	100%	100%	122.610.002	122.611.525	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	129.514.802
1	0 1	02	2,03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Persentase pemenuhan jasa pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	persentase layanan pendidikan pada jenjang TK	Kab. Badung	100%	100%	4 TK Negeri	100%	100%	100%	1.178.645.302	904.072.102	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	907.044.500
1	0 1	02	2,03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan		persentase layanan pendidikan pada jenjang TK	Kab. Badung	100%	100%	70 Orang	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 1	02	2,03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Jumlah PAUD yang menerima dana BOP	persentase layanan pendidikan pada jenjang TK	Kab. Badung	100%	100%	357 lembaga	357 lembaga	100%	100%	11.985.173.815	11.532.600.000	DAK Non Fisik - BOP PAUD		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	11.943.180.000
1	**0 1**	**02**	**2,04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**											**1.591.097.651**	**1.087.300.000**					**1.555.100.000**
1	0 1	02	2,04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Keseta raan	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan		persentase layanan pendidikan pada jenjang pendidikan kesetaraan	Kab. Badung	100%	100%	10 lembaga	00	100%	100%	1.571.497.651	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	-
1	0 1	02	2,04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Keseta raan	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan		persentase layanan pendidikan pada jenjang pendidikan kesetaraan	Kab. Badung	100%	100%	1 lembaga	00	100%	100%	19.600.000	-	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	-
1	0 1	02	2,04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keseta raan	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	Persentase pemenuhan biaya personil peserta did nonformal/kesetara	persentase layanan pendidikan pada ikenjang spendidikan kesetaraan	Kab. Badung	100%	100%		100%	100%	100%	-	1.087.300.000	DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan		Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	1.555.100.000
1	**0 1**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**											**-**	**-**					**-**
1	**0 1**	**05**	**2,02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**											**-**	**-**					**-**
1	0 1	05	2,02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase manajemen pelayanan pendidikan yang berkualitas		persentase ijin operasional PAUD dan pendidikan Non pormal yang diterbitkan	Kab. Badung	100%	100%	100 lembaga	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase manajemer pelayanan pendidikan yang berkualitas	100%	-
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**1 9**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**											**17.826.763.093**	**7.549.687.530**					**9.502.446.171**
2	**1 9**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**											**3.826.739.725**	**-**					**-**
2	**1 9**	**02**	**2,01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**											**3.826.739.725**	**-**					**-**
2	1 9	02	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi atau nasional		persentase prestasi bidang kepeloporan	Kab. Badung	100%	100%	17 orang	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat; provinsi atau nasional	100%	-
2	1 9	02	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi atau nasional		persentase prestasi bidang kepeloporan	Kab. Badung	100%	100%	200 orang	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat; provinsi atau nasional	100%	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 9	02	2,01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskirim inatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi atau nasional		persentase prestasi bidang kepeloporan	Kab. Badung	100%	100%	8 orang	00	100%	100%	3.826.739.725	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat; provinsi atau nasional	100%	-
2	1 9	02	2,01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi atau nasional		persentase prestasi bidang kepeloporan	Kab. Badung	100%	100%	10 orang	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat; provinsi atau nasional	100%	-
2	**1 9**	**02**	**2,02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**-**
2	1 9	02	2,02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi atau nasional		persentase terbinanya organisasi kepemudaan	Kab. Badung	100%	100%	50 orang	00	100%	100%	-	-			Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi atau nasional	100%	-
2	**1 9**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**											**13.461.310.770**	**7.096.932.729**					**8.974.389.570**
2	**1 9**	**03**	**2,02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**-**
2	1 9	03	2,02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional		persentase prestasi kejuaraan dan pekan olah raga	Kab. Badung	100%	100%	31460 atlit/art	s0 0	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	100%	-
2	**1 9**	**03**	**2,03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**											**11.050.000.000**	**4.996.886.700**					**6.818.950.000**
2	1 9	03	2,03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	Persentase pemenuhan Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota	persentase atlet yang berprestasi	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	100%	100%	100%	11.050.000.000	4.996.886.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	100%	6.818.950.000
2	**1 9**	**03**	**2,05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**											**2.411.310.770**	**2.100.046.029**					**2.155.439.570**
2	1 9	03	2,05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Persentase Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	Persentase pemenuhan penyediaan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	persentase prestasi cabang olah raga rekreasi	Kab. Badung	100%	100%	8 lokasi	100%	100%	100%	2.411.310.770	2.100.046.029	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	100%	2.155.439.570
2	**1 9**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**											**538.712.598**	**452.754.801**					**528.056.601**
2	**1 9**	**04**	**2,01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**											**538.712.598**	**452.754.801**					**528.056.601**
2	1 9	04	2,01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi atau nasional		persentase prestasi organisasi kepramukaan	Kab. Badung	100%	100%	50 orang	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat; provinsi atau nasional	100%	-
2	1 9	04	2,01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi atau nasional		persentase prestasi organisasi kepramukaan	Kab. Badung	100%	100%	1 tahun	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat; provinsi atau nasional	100%	-
2	1 9	04	2,01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi atau nasional	Persentase pemenuhan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan	persentase prestasi organisasi kepramukaan	Kab. Badung	100%	100%	1 tahun	100%	100%	100%	538.712.598	452.754.801	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat; provinsi atau nasional	100%	528.056.601

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 9	04	2,01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi atau nasional		persentase prestasi organisasi kepramukaan	Kab. Badung	100%	100%	1 tahun	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat; provinsi atau nasional	100%	-
					Dinas Kesehatan											**390.705.176.921**	**366.248.716.327**					**433.015.976.788**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**0 2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**372.730.824.051**	**348.274.363.457**					**413.343.394.918**
1	**0 2**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**167.069.067.758**	**119.375.605.820**					**133.259.613.114**
1	**0 2**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**1.204.216.360**	**29.304.911**					**32.235.402**
1	0 2	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Persentase pelaporan yang tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	100%	8 Dokumen	100%	100%	14.168.598	14.168.598	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	15.585.458
1	0 2	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kegiatan Konsultasi dan asistensi program dan kegiatan Prioritas Kesehatan	Persentase pelaporan yang tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	100%	3 dokumen	100%	100%	405.239	405.239	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	445.763
1	0 2	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinkes yang disusun	Persentase pelaporan yang tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	100%	4 Dokumen	100%	100%	1.166.929.073	1.353.474	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1.488.821
1	0 2	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021	Persentase pelaporan yang tepat waktu		100%	100%	100%	8 dokumen	100%	100%	22.713.450	13.377.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	14.715.360
1	**0 2**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**151.478.333.532**	**106.754.201.808**					**117.429.621.988**
1	0 2	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	151.478.333.532	106.754.201.808	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	117.429.621.988
1	**0 2**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**38.219.995**	**38.219.997**					**42.041.997**
1	0 2	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	analisis jabatan, dan infasing ASN dan pemutahiran data tenaga kesehatan terlaksananya uji kompetensi bagi tenaga fungsional tenaga kesehatan	Analisis Jabatan dan Infasing ASN dan Pemutahiran Data Tenaga kesehatan	Kab. Badung	100%	100%	25 Orang 30 Orang	25 Orang 30 Orang	100%	100%	38.219.995	38.219.997	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	42.041.997
1	**0 2**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**2.528.367.453**	**2.388.745.908**					**2.818.787.682**
1	0 2	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelaporan yang tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	15 paket	15 paket	100%	100%	14.999.240	14.999.240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	44.000.000
1	0 2	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersedianya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelaporan yang tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	100%	100%	2.224.095.578	2.185.349.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	2.446.505.136
1	0 2	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelaporan yang tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	48.550.487	36.408.570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	53.405.536

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 2	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersedianya Kebutuhan Bahan Bacaan/Surat Kabar	Persentase pelaporan yang tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	1 tahun	1 tahun	100%	100%	140.722.148	140.722.148	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	155.578.830
1	0 2	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Tamu	Persentase pelaporan yang tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	9.298.180
1	0 2	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	terselenggaranya kegiatan rapat dan koordinasi	Persentase pelaporan yang tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.000.000	11.266.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	110.000.000
1	**0 2**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**97.796.297**	**97.796.297**					**107.575.927**
1	0 2	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Tersedianya peralatan kantor sesuai standar	Tersedianya Peralatan Kantor Sesuai Standar	Kab. Badung		100%	2 bulan	2 bulan		2 bulan	97.796.297	97.796.297	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	100%	107.575.927
1	**0 2**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**8.305.645.158**	**6.868.020.854**					**9.136.209.674**
1	0 2	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Materai	Persentase pelaporan yang tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	68.445.182	42.714.478	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	75.289.700
1	0 2	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersedia layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaporan yang tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	1.903.382.416	1.903.382.416	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	2.093.720.658
1	0 2	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Terciptanya Kebersihan Kantor dan Kenyamanan Lingkungan Kerja Kantor	Persentase pelaporan yang tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	6.333.817.560	4.921.923.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	6.967.199.316
1	**0 2**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3.416.488.963**	**3.199.316.045**					**3.693.140.444**
1	0 2	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Kendaraan dinas dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73.199.500	66.052.160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	80.519.450
1	0 2	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Tertibnya Administrasi Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Badung	100%	100%	314 Unit	314 Unit	100%	100%	2.402.164.100	2.356.558.425	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	2.642.380.510
1	0 2	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Perlengkapan dan peralatan Kantor dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala	Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	630.392.855	525.061.512	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	693.432.141
1	0 2	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	310.732.508	251.643.948	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	276.808.343
1	**0 2**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**222.162.176.443**	**244.971.568.030**					**297.187.195.934**
1	**0 2**	**02**	**2,01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**13.002.938.254**	**12.977.456.600**					**14.144.877.261**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 2	02	2,01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Tersedianya prasarana pendukung sesuai standar	Jumlah Puskesmas dan Pustu yang Terintegrasi dengan Sistem	0		100 % 100 %		100%		100%	-	1.303.250.000	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Penurunan Stunting		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	1.303.250.000
1	0 2	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Terpenuhinya Alat Kesehatan Untuk Puskesmas	Jumlah Puskesmas dan Pustu yang Terintegrasi dengan Sistem	Kab. Badung		100 % 100 %	1 Paket	1 Paket		100%	2.648.023.985	1.309.829.985	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	1.440.812.984
1	0 2	02	2,01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Terpeliharanya dan Terkalibrasinya Alat Kesehatan di Puskesmas Terpeliharanya dan Terkalibrasinya Alat Kesehatan di Pustu	Jumlah Puskesmas dan Pustu yang Terintegrasi dengan Sistem	Kab. Badung		100 % 100 %	13 Puskesmas 54 Pustu	13 Puskesmas 54 Pustu		100%	1.191.338.184	674.741.350	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Dana Insentif Daerah		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	742.215.485
1	0 2	02	2,01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Terlaksananya Obat - Obatan dan Vaksin Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Terlaksananya Obat - Obatan dan Vaksin Pelayanan Kesehatan Dasar di Pustu	Jumlah Puskesmas dan Pustu yang Terintegrasi dengan Sistem			100 % 100 %	13 Puskesmas 54 Pustu	13 Puskesmas 54 Pustu		100%	6.926.741.565	6.346.478.005	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik -Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	6.981.125.806
1	0 2	02	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Pemeriksaan dan Penanganan Suspek TBC Sesuai Standar Terpenuhinya Bahan Penunjang Medis di Puskesmas dan Pustu Tidak Adanya Infeksi HIV dan Sifilis Baru Pada Anak Dari Ibu Yang Positif HIV dan Sifilis	Jumlah Puskesmas dan Pustu yang Terintegrasi dengan Sistem	Kab. Badung		100 % 100 %	1 Paket	100 % 1 Paket 100 %		100%	1.983.655.424	3.004.441.924	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik -Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dana Insentif Daerah		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	3.304.886.116
1	0 2	02	2,01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Terpeliharanya IPAL dan Tersedianya Tempat Sampah Medis	Jumlah Puskesmas dan Pustu yang Terintegrasi dengan Sistem	Kab. Badung		100 % 100 %	14 Unit IPAL	14 Unit IPAL		100%	253.179.096	253.179.096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	278.497.006

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 2	02	2,01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Terpenuhinya Persediaan Obat Puskesmas dan Jaringannya Terpenuhinya Persediaan Obat Puskesmas dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas dan Pustu yang Terintegrasi dengan Sistem			100 % 100 %		1 RSD Mangusada 13 Puskesmas		100%	-	85.536.240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	94.089.864
1	**0 2**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**184.826.276.599**	**211.403.267.556**					**256.439.152.221**
1	0 2	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Pelayanan Ibu Hamil sesuai Standar	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	46 orang	100%		100%	374.191.432	1.310.175.728	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Dana Insentif Daerah		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	1.324.153.328
1	0 2	02	2,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standar	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	300 orang	100%		100%	125.604.394	802.330.294	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK DAK Non Fisik - BOKKB - Jaminan Persalinan Dana Insentif Daerah		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	816.307.894
1	0 2	02	2,02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	630 orang	100%		100%	58.220.865	53.360.307	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Dana Insentif Daerah		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	60.349.107
1	0 2	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Balita sesuai Standar	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	55 orang	100%		100%	22.545.932	17.907.764	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Dana Insentif Daerah		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	17.907.764
1	0 2	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Usia pendidikan dasar mendapat pelatan pada anak usia pendidikan dasar	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	47960 anak	100%		100%	9.912.226	107.128.035	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Dana Insentif Daerah		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	117.840.839

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 2	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Masyarakat usia produktif (15-59 tahun) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	100%	100%		100%	1.413.547.144	1.062.957.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	1.713.042.329
1	0 2	02	2,02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	terlaksananya pembinaan dan pelayanan kesehatan lansia	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	100%	100%		100%	1.794.626	121.649.212	DAK Non Fisik - BOKKB- BOK Dana Insentif Daerah		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	133.814.133
1	0 2	02	2,02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	100%	100%		100%	88.661.861	72.068.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	105.942.870
1	0 2	02	2,02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	100%	100%		100%	85.132.856	66.450.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	99.881.980
1	0 2	02	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	100%	100%		100%	1.527.082	7.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	54.456.050
1	0 2	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Penyakit Menular Sesuai Standar	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	100%	100%		100%	911.684.855	729.203.755	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	1.002.853.341
1	0 2	02	2,02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Penyakit Menular Sesuai Standar Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %		100%	3.620.391.506	3.025.797.506	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	3.982.429.503
1	0 2	02	2,02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Terlaksananya Upaya Promotif dan Preventif di Wilayah Kerja Puskesmas Se-Kab.Badung	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %		100 % 13 Puskesmas		100%	-	40.864.022.218	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	44.950.424.440

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 2	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase balita kurus mendapat PMT	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	50 orang	100 persen		100%	943.654.857	1.854.855.374	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	1.868.286.974
1	0 2	02	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	jumlah pelayanan yang dilaksanakan pembinaan	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	13 puskesmas	13 puskesmas		100%	-	22.627.176	DAK Non Fisik - BOKKB- BOK		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	156.762.540
1	0 2	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase layanan kesehatan lingkungan	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	95,09%	95,09%		100%	-	223.323.423	DAK Non Fisik - BOKKB- BOK		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	451.349.030
1	0 2	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Terlaksananya kegiatan Promotif dan Preventif	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar			100 % 100 %		100%		100%	-	470.973.228	DAK Non Fisik - BOKKB- BOK		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	518.070.551
1	0 2	02	2,02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntu r, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah akupuntur/hatra yang memiliki SIPAT dan STPT Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankestrad (asman) Jumlah SPA yang memiliki rekomendasi	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	36 Akupuntur, 13 Puskesmas 30 SPA	H3£t rAkupuntur, 13 Puskesmas 30 SPA	Hatra	100%	81.831.201	67.821.401	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	90.014.321
1	0 2	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Rata-rata waktu kerja penyelidikan epidemiologi KLB pada desa yang mengalami KLBJumlah spesimen serum suspek campak yang terkirim ke provinsi	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	15 spesimen	15 spesimen		100%	-	1.493.060.870	DAK Non Fisik - BOKKB- BOK		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	3.589.079.815
1	0 2	02	2,02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah orang yang dilakukan skrining gangguan jiwa	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	100%	100%		100%	122.550.277	79.347.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	140.641.050
1	0 2	02	2,02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Desa/Kelurahan mencapai Universal Child Immunization	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	8 jam	100%		100%	405.192.307	329.472.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	445.711.538

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 2	02	2,02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Seluruh masyarakat Desa/Kelurahan terlayani Mobil Ambulance	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	62 Desa/Kelur	62 Desa/Kelur	ihan	100%	15.607.142.457	12.879.108.057	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	17.180.382.967
1	0 2	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	100%	100%		100%	31.303.793.624	25.544.201.769	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	34.434.172.986
1	0 2	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	TERJAMINNYA KESEHATAN BAGI SELURUH KRAMA DI KABUPATEN BADUNG	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	490593 JIWA	244158 PESERTA		100%	102.028.446.808	101.292.746.649	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok - Pembayaran Iuran JKN Dana Insentif Daerah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	112.221.054.449
1	0 2	02	2,02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah siswa SMAN/SMKN yang dilakukan skrining NAPZA	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	100%	0%		100%	226.881.967	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	262.253.812
1	0 2	02	2,02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Proporsi Suspek PD3I dan KLB Keracunan dilakukan pengambilan dan pegiriman sampel ke Laboratorium	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Semua Kab/Kota		100 % 100 %		80%		100%	-	128.800.000	DAK Non Fisik - BOKKB- BOK		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	141.680.000
1	0 2	02	2,02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	jumlah desa/kelurahan sehat yang mengembangkan tatanan kabupaten sehat	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	62 Desa/Kelur	62 Desa/Kelur		100%	75.312.697	68.323.897	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	109.716.231
1	0 2	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Terlaksananya Upaya Promotif dan Preventif di WIlayah Kerja Puskesmas Tersedianya Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	100 % 1 orang	100 % 1 orang		100%	7.449.169.131	106.021.973	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	8.194.086.044

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 2	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Abiansemal I)	Persentase Aksesbilitas dan Layanan	Persentase Pelayanan Promotif dan Preventif di puskesmas	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPTD Puskesmas Abiansemal I	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	1.895.658.822	1.895.658.822	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Aksesbilitas dan Layanan	100%	2.085.224.704
1	0 2	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Abiansemal II)	Persentase Aksesbilitas dan Layanan	Persentase Pelayanan Promotif dan Preventif di puskesmas	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal II	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	943.129.525	943.129.525	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Aksesbilitas dan Layanan	100%	1.037.442.538
1	0 2	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Abiansemal III)	Persentase Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Promotif dan Preventif di puskesmas	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal III	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	1.008.714.081	1.008.714.081	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan	100%	1.109.585.489
1	0 2	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Abiansemal IV)	Persentase Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Promotif dan Preventif di puskesmas	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	1.353.676.524	1.353.676.524	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan	100%	1.489.044.176
1	0 2	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Kuta I)	Persentase Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Promotif dan Preventif di puskesmas	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kuta I	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	1.679.789.650	1.679.789.650	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan	100%	1.847.768.615
1	0 2	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Kuta II)	Persentase Aksesbilitas dan Layanan	Persentase Pelayanan Promotif dan Preventif di puskesmas	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPTD Puskesmas Kuta II	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	513.812.281	513.812.281	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Aksesbilitas dan Layanan	100%	565.193.509
1	0 2	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Kuta Selatan)	Persentase Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Promotif dan Preventif di puskesmas	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPTD Puskesmas Kuta Selatan	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	1.920.687.562	1.920.687.562	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan	100%	2.112.756.318
1	0 2	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Kuta Utara)	Persentase Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Promotif dan Preventif di puskesmas	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPTD Puskesmas Kuta Utara	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	1.834.344.137	1.834.344.137	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan	100%	2.017.778.551
1	0 2	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Mengwi I)	Persentase Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Promotif dan Preventif di puskesmas	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mengwi I	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	2.440.663.775	2.440.663.775	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan	100%	2.684.730.153
1	0 2	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Mengwi II)	Persentase Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Promotif dan Preventif di puskesmas	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mengwi II	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	1.343.177.418	1.343.177.418	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan	100%	1.477.495.160

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 2	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Mengwi III)	Persentase Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Promotif dan Preventif di puskesmas	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mengwi III	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	1.239.075.617	1.239.075.617	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan	100%	1.362.983.179
1	0 2	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas (UPTD Puskesmas Petang I)	Persentase Aksesbilitas dan Layanan \	Terpernuhinya pelayanan kesehatan di Kecamatann Petang	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Petang I	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	992.063.478	992.063.478	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Aksesbilitas dan Layanan	100%	992.063.478
1	0 2	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Promotif dan Preventif di puskesmas	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mengwi III	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	809.560.000	809.560.000	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Persentase Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan	100%	890.516.000
1	0 2	02	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah puskesmas yang mengelola BOK yang transparan dan akuntabel Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif Terselenggaranya pembinaan, monitoring dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket		100%	1.151.752.782	-	DAK Non Fisik - BOKKB- BOK		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	1.186.305.365
1	0 2	02	2,02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Terstandarisasinya pelayanan puskesmas di kabupaten	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Kab. Badung		100 % 100 %	13 Puskesmas	13 Puskesmas		100%	742.980.842	606.380.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	1.373.989.100
1	0 2	02	2,02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Prosentase Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dilakukan investigasi	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar	Semua Kab/Kota		100 % 100 %		60%		100%	-	20.100.000	DAK Non Fisik - BOKKB- BOK		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	22.110.000
1	0 2	02	2,02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Penyakit Menular Sesuai Standar	Jumlah Faskes yang memberikan layanan kesehatan sesuai standar			100 % 100 %		100%		100%	-	1.500.000	DAK Non Fisik - BOKKB- BOK		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	1.500.000
1	**0 2**	**02**	**2,03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**											**2.405.204.222**	**2.252.846.831**					**2.494.016.724**
1	0 2	02	2,03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Terlaksananya tindak lanjut hasil survey PIS-PK	Jumlah Puskesmas dan Pustu yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Badung		100 % 100 %	13 Puskesmas	13 Puskesmas		100%	80.890.571	66.449.471	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	88.979.628

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 2	02	2,03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Monitoring Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Puskesmas dan Pustu yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Badung		100 % 100 %	100%	100%		100%	2.324.313.651	2.186.397.360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	2.405.037.096
1	**0 2**	**02**	**2,04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**21.927.757.368**	**18.337.997.043**					**24.109.149.729**
1	0 2	02	2,04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah sarana kesehatan yang dibina dan diawasi di Kabupaten Badung Jumlah sarana kesehatan yang divisitasi di Kabupaten Badung	Jumlah Tenaga Kesehatan untuk menunjang Peningkatan	Kab. Badung		100 % 100 %	35 Sarana Kesehatan 20 Sarana Kesehatan	0 Sarana Kesehatan 0 Sarana Kesehatan		476 orang	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	14.439.375
1	0 2	02	2,04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Terfasilitasinya puskesmas dalam pelaksanaan pola pengelolaan keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Tenaga Kesehatan untuk menunjang Peningkatan	Kab. Badung		100 % 100 %	13 Puskesmas	13 Puskesmas		476 orang	21.927.757.368	18.337.997.043	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas		Cakupan Sistem Pelayanan Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100 % 100 %	24.094.710.354
1	**0 2**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**270.515.838**	**719.803.166**					**802.882.870**
1	**0 2**	**03**	**2,01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**											**244.708.288**	**203.321.488**					**274.488.412**
1	0 2	03	2,01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	Terlaksananya Proses Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Ijin Praktek dan Ijin Kerja Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	Kab. Badung		100%	2300 SIP/SIK	2300 SIP/SIK		2300 SIP	244.708.288	203.321.488	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100%	274.488.412
1	**0 2**	**03**	**2,02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**-**	**294.112.000**					**306.024.780**
1	0 2	03	2,02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	Terlaksananya promotif dan preventif di wilayan puskesmas se-Kab.Badung	Terlaksananya promotif dan preventif di wilayan puskesmas se Kab.Badung			100%		13 Puskesmas		100%	-	294.112.000	DAK Non Fisik - BOKKB- BOK		Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100%	294.112.000
1	0 2	03	2,02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	Terlaksananya Proses Bimbingan dan Pengawasan Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya promotif dan preventif di wilayan puskesmas se Kab.Badung	Kab. Badung		100%	400 Orang	0 Orang		100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100%	11.912.780
1	**0 2**	**03**	**2,03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**25.807.550**	**222.369.678**					**222.369.678**
1	0 2	03	2,03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Terlaksananya bimbingan teknis untuk petugas pengawas pangan dan petugas DFI Terlaksananya pengabdian masyarakat dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas data tenaga kesehatan	Persentase Nakes dilatih	Kab. Badung		100%	100%	84 0rang 100 %		100%	25.807.550	222.369.678	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	222.369.678
1	**0 2**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**											**151.626.332**	**270.810.556**					**725.172.759**
1	**0 2**	**04**	**2,01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**											**83.568.129**	**90.451.079**					**475.646.949**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 2	04	2,01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Prosentase Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical yang diberikan Izin	Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian Pemerintah dan Swasta Yang Diberikan Bimbingan dan Pengawasan Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian Pemerintah dan Swasta Yang Diberikan Bimbingan dan Pengawasan Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian Pemerintah dan Swasta Yang Diberikan Bimbingan dan Pengawasan	Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian Pemerintah dan Swasta Yang Diberikan Bimbingan dan Pengawasan	Kab. Badung		100%	1 IFK 13 Apotik Puskesmas 126 Apotek	1 IFK 13 Apotik Puskesmas 126 Apotek		100%	83.568.129	70.136.529	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		Prosentase Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical yang diberikan Izin	100%	77.150.182
1	0 2	04	2,01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Prosentase Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical yang diberikan Izin	Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian Pemerintah dan Swasta yang diberikan bimbingan dan pengawasan Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian Pemerintah dan Swasta yang diberikan bimbingan dan pengawasan Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian Pemerintah dan Swasta yang diberikan bimbingan dan pengawasan	Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian Pemerintah dan Swasta Yang Diberikan Bimbingan dan Pengawasan	Kab. Badung		100%		1 UMOT 2 Toko Obat 39 Apotek		100%	-	20.314.550	DAK Non Fisik - BOKKB- BOKB		Prosentase Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical yang diberikan Izin	100%	22.346.005
1	0 2	04	2,01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Prosentase Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical yang diberikan Izin	Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian Pemerintah dan Swasta Yang Diberikan Bimbingan	Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian Pemerintah dan Swasta Yang Diberikan Bimbingan dan Pengawasan	Semua Kab/Kota		100%		0%		100%	-	-	DAK Non Fisik - BOKKB- BOK		Prosentase Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical yang diberikan Izin	100%	376.150.762
1	**0 2**	**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**											**-**	**97.461.282**					**107.207.410**
1	0 2	04	2,03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Prosentase Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical yang diberikan Izin	Jumlah Hiegiene Sanitasi Makanan pada TPM, Jasa Boga dan Depot Air Minum	Jumlah tempat penjualan makanan jajanan yang terkendali dan di awasi	Kab. Badung		100%		100 TPM		76 PIRT	-	97.461.282	DAK Non Fisik - BOKKB- BOK		Prosentase Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical yang diberikan Izin	100%	107.207.410
1	**0 2**	**04**	**2,04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**											**68.058.203**	**34.030.195**					**88.563.600**
1	0 2	04	2,04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Prosentase Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical yang diberikan Izin	tercapainya hiegiene sanitasi makanan pada TPM, jasa boga dan depot air minum	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan	Kab. Badung		100%	100 TPM	100 TPM		100%	68.058.203	34.030.195	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical yang diberikan Izin	100%	88.563.600
1	**0 2**	**04**	**2,06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**											**-**	**48.868.000**					**53.754.800**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 2	04	2,06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Prosentase Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical yang diberikan Izin	Terawasinya Produk Hasil Industri Rumah Tangga Yang Berada di Pasaran	Jumlah post market yang diawasi dan sesuai dengan standar	Kab. Badung		100%		12 Pasar		28 sarana	-	48.868.000	DAK Non Fisik - BOKKB- BOK		Prosentase Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optical yang diberikan Izin	100%	53.754.800
1	**0 2**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**1.051.790.550**	**910.928.755**					**1.041.112.110**
1	**0 2**	**05**	**2,01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1.051.790.550**	**816.583.755**					**898.242.130**
1	0 2	05	2,01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	terlaksananya kegiatan saka bhakti husadha terlaksananya pelayanan kesehatan dasar di posyandu terlaksananya pembinaan kader PHBS desa	Terbentuknya UKBM baru yang inovatif dan berdaya saing	Kab. Badung		100%	100 anggota 565 posyandu 310 orang	100 anggota 564 posyandu 310 orang		100%	1.051.790.550	816.583.755	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100%	898.242.130
1	**0 2**	**05**	**2,02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**39.090.480**
1	0 2	05	2,02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	terlaksananya pameran bidang kesehatan pada festival budaya pertanian	Terlaksanan kegiatan prmotif preventif yang terintegrasi	Kab. Badung		100%	100%	0%		0%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100%	39.090.480
1	**0 2**	**05**	**2,03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**94.345.000**					**103.779.500**
1	0 2	05	2,03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	Terlaksananya kegiatan preventif dan promotif berbasis UKBM	Jumlah UKBM yang mendapat bimbingan teknis dan supervisi			100%		100%		100%	-	94.345.000	DAK Non Fisik - BOKKB- BOK		Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100%	103.779.500
					Rumah Sakit Daerah Mangusada											**324.543.477.688**	**295.231.145.436**					**278.886.613.505**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**0 2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**324.543.477.688**	**295.231.145.436**					**278.886.613.505**
1	**0 2**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**137.366.590.659**	**104.662.118.986**					**106.168.575.562**
1	**0 2**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**407.640.000**	**-**					**-**
1	0 2	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Laporan Kinerja dan evaluasi	Persentase pembayaran honor tepat waktu	Semua Kab/Kota		100%	1 paket	1 paket		100%	407.640.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat wakti	' 100 %	-
1	**0 2**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**109.295.884.702**	**79.105.581.762**					**81.428.347.486**
1	0 2	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Rumah Sakit	Semua Kab/Kota	100%	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	109.295.884.702	79.105.581.762	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Cakupan layanan administrasi perkantoran	, 100 %	81.428.347.486
1	**0 2**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**584.822.500**	**225.930.000**					**-**
1	0 2	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Upakara Pemelaspas gedung baru Rumah Sakit	Upakare pemelaspas gedung baru Rumah Sakit (gedung D, F dan G)	Semua Kab/Kota	100%	100%	1 paket	1 paket	100%	100%	584.822.500	225.930.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	, 100 %	-
1	**0 2**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**1.122.602.002**	**590.379.148**					**-**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 2	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Penyusunan laporan tepat waktu	Jumlah Peralatan kantor bertambah	Persentase pemenuhan peralatan dan mesin rumah sakit	Semua Kab/Kota		100%	1 paket	1 paket		100%	1.122.602.002	590.379.148	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Penyusunan laporan tepat wakti	' 100 %	-
1	**0 2**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**25.955.641.455**	**24.740.228.076**					**24.740.228.076**
1	0 2	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase kebersihan dan keamanan internal dan eksternal gedung/ruang/unit pelayanan kesehatan rumah sakit pembayaran jasa layanan umum lainnya	Semua Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7.235.998.045	7.235.998.045	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	. 100 %	7.235.998.045
1	0 2	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Pembayaran jasa keamanan, jasa kebersihan kantor dan jasa pegawai tidak tetap	Persentase kebersihan dan keamanan internal dan eksternal gedung/ruang/unit pelayanan kesehatan rumah sakit pembayaran jasa layanan umum lainnya	Semua Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	18.719.643.410	17.504.230.031	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	. 100 %	17.504.230.031
1	**0 2**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**187.176.887.029**	**190.569.026.450**					**172.718.037.943**
1	**0 2**	**02**	**2,01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**27.176.887.029**	**30.569.026.449**					**22.718.037.943**
1	0 2	02	2,01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Bertambahnya kelengkapan sarana fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit	Tersedianya Alat Kesehatan, Alat Penunjang Medis. Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Semua Kab/Kota		100%	1 paket	1 paket	100%	100%	2.082.516.614	2.081.762.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100%	2.081.762.000
1	0 2	02	2,01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Tersedianya peralatan keperawatan dan rumah tangga rumah sakit	Tersedianya Alat Kesehatan, Alat Penunjang Medis. Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Semua Kab/Kota		100%	1 paket	1 paket	100%	100%	383.836.800	383.836.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100%	355.006.800
1	0 2	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Bertambahnya Alat Kesehatan Rumah Sakit	Tersedianya Alat Kesehatan, Alat Penunjang Medis. Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Semua Kab/Kota		100%	1 paket	1 paket	100%	100%	20.960.595.069	28.103.427.649	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan		Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100%	20.281.269.143
1	0 2	02	2,01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	Persediaan obat-obatan, Alat Kesehatan dan Bahan Penunjang Medis Rumah Sakit	Tersedianya Alat Kesehatan, Alat Penunjang Medis. Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Semua Kab/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	3.749.938.546	-	Dana Insentif Daerah		Persentase Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	100%	-
1	**0 2**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**160.000.000.000**	**160.000.000.001**					**150.000.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 2	02	2,02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19	Persentase capaian kinerja pelayanan Rumah Sakit	Semua Kab/Kota	90%	90%		1 paket	100%	80%	-	30.674.684.962	DBH CHT DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan		Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	' 90 %	-
1	0 2	02	2,02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	Optimalisasi operasional rumah sakit	Persentase capaian kinerja pelayanan Rumah Sakit	Semua Kab/Kota	90%	90%	100%	100%	100%	80%	160.000.000.000	129.325.315.039	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	' 90 %	150.000.000.000
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											**195.586.898.278**	**131.591.481.426**					**121.028.908.132**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**0 3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**195.586.898.278**	**131.591.481.426**					**121.028.908.132**
1	**0 3**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**30.200.496.687**	**22.054.197.488**					**22.332.326.408**
1	**0 3**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**2.080.248.890**	**345.759.354**					**327.563.577**
1	0 3	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Tersedianya Dokumen Sistem Akuntanilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tingkat Penyelesaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung	100%	100%	5 Buku	5 Buku	100%	100%	154.608.333	134.448.333	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	119.236.967
1	0 3	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	Tingkat Penyelesaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	100%	1.674.534.536	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	-
1	0 3	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Tersedianya Dokumen Sistem Akuntanilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tingkat Penyelesaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung	100%	100%	16 Buku	16 Buku	100%	100%	251.106.021	211.311.021	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	208.326.611
1	**0 3**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**22.773.443.573**	**16.569.451.535**					**17.418.448.737**
1	0 3	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang optimal	Kab. Badung	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	100%	22.426.963.568	16.271.201.530	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	17.160.468.251
1	0 3	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Dokumen Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang optimal	Kab. Badung	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	100%	169.672.450	157.282.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	110.607.425
1	0 3	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Laporan Akuntansi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang optimal	Kab. Badung	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	100%	85.705.612	72.265.612	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	70.808.006
1	0 3	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Laporan Akhir Tahun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang optimal	Kab. Badung	100%	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%	6.117.767	6.117.767	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	6.117.767
1	0 3	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang optimal	Kab. Badung	100%	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	100%	84.984.176	62.584.176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	70.447.288
1	**0 3**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**162.456.042**	**132.720.975**					**134.954.421**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 3	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Terlaksananya Monitoring Aset PUPR Kab. Badung	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	162.456.042	132.720.975	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	134.954.421
1	**0 3**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**728.608.697**	**728.608.697**					**707.498.297**
1	0 3	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	31.580.780	31.580.780	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	31.580.780
1	0 3	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	50.461.742	50.461.742	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	50.461.742
1	0 3	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Tersedianya Bahan Logostik Kantor	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	222.415.300	222.415.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	222.415.300
1	0 3	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	59.291.300	59.291.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	59.291.300
1	0 3	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	83.640.000	83.640.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	83.640.000
1	0 3	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Tersedianya Makanan dan Minuman	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	24.997.500	24.997.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	24.997.500
1	0 3	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	99.771.100	99.771.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	99.771.100
1	0 3	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Terpeliharanya Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 web	1 web	100%	100%	156.450.975	156.450.975	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	135.340.575
1	**0 3**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**-**
1	0 3	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	0 Paket	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	-
1	**0 3**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**708.510.944**	**621.952.486**					**620.623.100**
1	0 3	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%	172.651.750	172.651.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	172.651.750
1	0 3	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	535.859.194	449.300.736	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	447.971.350
1	**0 3**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3.747.228.541**	**3.655.704.441**					**3.123.238.277**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 3	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang layak fungsi	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	228.055.878	233.236.778	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	208.882.855
1	0 3	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang layak fungsi	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	3.447.364.498	3.350.659.498	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	2.830.308.422
1	0 3	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang layak fungsi	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	42.350.000	42.350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	42.350.000
1	0 3	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang layak fungsi	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	2.761.165	2.761.165	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	15.000.000
1	0 3	01	2,09	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional yang layak fungsi	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	26.697.000	26.697.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudny dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	26.697.000
1	**0 3**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**20.416.641.138**	**8.250.022.866**					**12.898.484.002**
1	**0 3**	**02**	**2,01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**7.920.401.064**	**1.556.811.628**					**3.816.789.820**
1	0 3	02	2,01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Adanya hasil survey dan perhitungan biaya di Sumber Daya Air	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Kab. Badung	99,2%	99.2 % 100 %	1 Paket	1 Paket	100%	100%	805.417.032	649.780.852	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	99.2 % 100 %	671.777.316
1	0 3	02	2,01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Terselamatkannya pingir pantai dari abrasi	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Kab. Badung	99,2%	99.2 % 100 %	1 Paket	0 Paket	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	99.2 % 100 %	-
1	0 3	02	2,01	34	Peningkatan Tanggul Sungai	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Terlindunginya tanggul sungai	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Kab. Badung	99,2%	99.2 % 100 %	1 Paket	0 Paket	100%	100%	5.482.987.556	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	99.2 % 100 %	542.321.896
1	0 3	02	2,01	47	Pembangunan Infrastru ktur untuk Melindungi Mata Air	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Terselamatkannya mata air	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Kab. Badung	99,2%	99.2 % 100 %	1 Paket	0 Paket	100%	100%	274.443.090	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	99.2 % 100 %	1.382.637.622
1	0 3	02	2,01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Tertanggulanginya banjir di kawasan Kuta	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Kab. Badung	99,2%	99.2 % 100 %	1 Paket	1 Paket	100%	100%	555.524.833	418.024.433	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	99.2 % 100 %	418.024.433

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 3	02	2,01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Tertanggulanginya banjir di Kecamatan Kuta	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Kab. Badung	99,2%	99.2 % 100 %	1 Paket	1 Paket	100%	100%	802.028.553	489.006.343	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	99.2 % 100 %	802.028.553
1	**0 3**	**02**	**2,02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**12.496.240.074**	**6.693.211.238**					**9.081.694.182**
1	0 3	02	2,02	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Terbangunnya bendung baru	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Kab. Badung	99,2%	99.2 % 100 %	1 Paket	0 Paket	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	99.2 % 100 %	-
1	0 3	02	2,02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Peningkatan kondisi saluran irigasi	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Kab. Badung	99,2%	99.2 % 100 %	1 Paket	0 Paket	100%	100%	7.545.339.236	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	99.2 % 100 %	-
1	0 3	02	2,02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Rehabilitasi kondisi saluran irigasi	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Kab. Badung	99,2%	99.2 % 100 %		1 Paket	100%	100%	-	2.071.505.000	DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	99.2 % 100 %	4.319.490.944
1	0 3	02	2,02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Prasarana keairan dapat berfungsi secara optimal	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	Kab. Badung	99,2%	99.2 % 100 %	1 Paket	1 Paket	100%	100%	4.950.900.838	4.621.706.238	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Infrastruktur Jaringan Irigasi Berkondisi Baik Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	99.2 % 100 %	4.762.203.238
1	**0 3**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**											**8.777.264.621**	**-**					**4.303.380.885**
1	**0 3**	**03**	**2,01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**											**8.777.264.621**	**-**					**4.303.380.885**
1	0 3	03	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	Tersedianya dokumen perencanaan, kebijakan dan strategi teknis SPAM	Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	Kab. Badung	95%	95%	1 dokumen	0 dokumen	100%	100%	98.616.026	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	95%	450.915.251
1	0 3	03	2,01	02	Supervisi Pembangunan/Pe ningkatan/ Perluasan/Perbaik an SPAM	Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	Kab. Badung	95%	95%	95%	95%	100%	100%	192.049.960	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	95%	207.983.714
1	0 3	03	2,01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	Kab. Badung	95%	95%	95%	95%	100%	100%	8.486.598.635	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	95%	3.644.481.920
1	**0 3**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**											**-**	**650.000.000**					**-**
1	**0 3**	**04**	**2,01**		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**650.000.000**					**-**
1	0 3	04	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	Kab. Badung	95%	95%	1 Paket	0 Paket	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	95%	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 3	04	2,01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	Terlaksananya Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	Kab. Badung	95%	95%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	95%	-
1	0 3	04	2,01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS	Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	Terlaksananya Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	Kab. Badung	95%	95%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	-	650.000.000	DAK Fisik - Bidang Sanitasi Penugasan		Persentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	95%	-
1	**0 3**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**											**4.440.420.071**	**-**					**7.227.417.237**
1	**0 3**	**07**	**2,01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**											**4.440.420.071**	**-**					**7.227.417.237**
1	0 3	07	2,01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastru ktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Prosentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	Kab. Badung	90%	90%	1 paket	0 paket	100%	100%	3.967.259.289	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	90%	6.918.136.806
1	0 3	07	2,01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastru ktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	Termanfaatkan dan terpeliharanya infrastruktur kawasan permukiman di daerah kab/kota	Prosentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	Kab. Badung	90%	90%	1 paket	0 paket	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	90%	-
1	0 3	07	2,01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastru ktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di daerah kab/kota	Prosentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	Kab. Badung	90%	90%	1 paket	1 paket	100%	100%	454.599.921	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	90%	300.000.000
1	0 3	07	2,01	04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastru ktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di daerah kab/kota	Prosentase Perumahan dengan PSU yang berfungsi baik	Kab. Badung	90%	90%	1 paket	0 paket	100%	100%	18.560.861	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Jalan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	90%	9.280.431
1	**0 3**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**											**41.311.654.130**	**67.540.085.326**					**2.102.768.151**
1	**0 3**	**08**	**2,01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**											**41.311.654.130**	**67.540.085.326**					**2.102.768.151**
1	0 3	08	2,01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Presentase Gedung Berkondisi Baik	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Kab. Badung	100%	100%		100%	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	100%	-
1	0 3	08	2,01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Terlaksananya Pembangunan Gedung Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Kab. Badung	100%	100%	10 Paket 10 Paket 13 Paket	10 Paket 10 Paket 13 Paket	100%	100%	40.092.691.419	66.516.901.615	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	100%	1.193.139.040
1	0 3	08	2,01	03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Terlaksananya survei harga dan penyusunan analisa harga satuan bidang cipta karya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	101.891.365	101.891.365	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	100%	101.891.365

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 3	08	2,01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Terlaksananya Koordinasi Bantuan Teknis Bidang Cipta Karya	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	1.117.071.346	921.292.346	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	100%	807.737.746
1	0 3	08	2,01	09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Presentase Gedung Berkondisi Baik	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Kab. Badung	100%	100%		100%	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	100%	-
1	**0 3**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**											**57.189.057.601**	**503.720.236**					**37.611.205.654**
1	**0 3**	**09**	**2,01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**											**57.189.057.601**	**503.720.236**					**37.611.205.654**
1	0 3	09	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Kab. Badung	100%	100%	41 Paket	0 Paket	100%	100%	1.242.361.186	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	0 Paket	1.160.000.000
1	0 3	09	2,01	02	Supervisi Penataan/Pemelih araan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Terlaksananya Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Kab. Badung	100%	100%	2 paket	0 paket	100%	100%	1.611.692.422	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	0 Paket	1.715.000.000
1	0 3	09	2,01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Kab. Badung	100%	100%	2 paket	0 paket	100%	100%	53.722.608.757	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	0 Paket	34.223.620.036
1	0 3	09	2,01	06	Monitoring Penataan/Pemelih araan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	612.395.236	503.720.236	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	0 Paket	512.585.618
1	**0 3**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**29.668.678.096**	**29.897.537.609**					**31.764.060.443**
1	**0 3**	**10**	**2,01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**											**29.668.678.096**	**29.897.537.609**					**31.764.060.443**
1	0 3	10	2,01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	Tercapainya penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengembangan jalan	Prosentase Infrastrutur Jalan Kabupaten berkondisi baik	Kab. Badung	99,6%	99,6%	100%	100%	100%	100%	681.707.774	589.362.542	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,6%	588.739.587
1	0 3	10	2,01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	Tercapainya pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan	Prosentase Infrastrutur Jalan Kabupaten berkondisi baik	Kab. Badung	99,6%	99,6%	100%	100%	100%	100%	123.975.961	131.619.535	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,6%	123.975.961
1	0 3	10	2,01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	Tersedianya dokumen survey kondisi jalan/ jembatan	Prosentase Infrastrutur Jalan Kabupaten berkondisi baik	Kab. Badung	99,6%	99,6%	100%	100%	100%	100%	668.979.917	667.895.013	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik -Bidang Jalan-Reguler		Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,6%	668.979.917
1	0 3	10	2,01	05	Pembangunan Jalan	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	Tercapainya pembangunan jalan	Prosentase Infrastrutur Jalan Kabupaten berkondisi baik	Kab. Badung	99,6%	99,6%	1 ruas	0 ruas	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,6%	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 3	10	2,01	08	Rekonstruksi Jalan	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	Terlaksananya rekonstruksi jalan	Prosentase Infrastrutur Jalan Kabupaten berkondisi baik	Kab. Badung	99,6%	99,6%	9 paket	2 paket	100%	100%	11.780.925.532	11.780.925.532	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik -Bidang Jalan-Reguler		Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,6%	12.000.000.000
1	0 3	10	2,01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	Terwujudnya Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Badung, Optimalnya Fungsi Jalan di Kabupaten Badung, Memperlancar Arus Transportasi Barang dan Jasa dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Prosentase Infrastrutur Jalan Kabupaten berkondisi baik	Kab. Badung	99,6%	99,6%	100%	100%	100%	100%	15.014.836.394	15.345.184.414	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,6%	16.938.316.089
1	0 3	10	2,01	12	Pembangunan Jembatan	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	Tercapainya pembangunan jembatan	Prosentase Infrastrutur Jalan Kabupaten berkondisi baik	Kab. Badung	99,6%	99,6%	2 buah	100%	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,6%	-
1	0 3	10	2,01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	Terwujudnya Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Badung, Optimalnya Fungsi Jalan di Kabupaten Badung, Memperlancar Arus Transportasi Barang dan Jasa dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Prosentase Infrastrutur Jalan Kabupaten berkondisi baik	Kab. Badung	99,6%	99,6%	100%	100%	100%	100%	1.069.630.568	1.055.035.568	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,6%	1.035.426.939
1	0 3	10	2,01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	Terlaksananya pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan	Prosentase Infrastrutur Jalan Kabupaten berkondisi baik	Kab. Badung	99,6%	99,6%	1 paket	2 paket	100%	100%	328.621.950	327.515.006	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik -Bidang Jalan-Reguler		Prosentase Infrastruktur Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	99,6%	408.621.950
1	**0 3**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**											**1.203.958.469**	**983.023.699**					**990.609.648**
1	**0 3**	**11**	**2,01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**											**43.318.494**	**31.265.124**					**43.318.494**
1	0 3	11	2,01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi Yang Kompeten	Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi Yang Kompeten di Kabupaten Badung	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	-
1	0 3	11	2,01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	Terwujudnya Pelaksanaan Pelatihan Jasa Konstruksi	Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi Yang Kompeten di Kabupaten Badung	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12.166.732	8.873.688	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	12.166.732
1	0 3	11	2,01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	Tercapainya Kebijakan dan Pengawasan Jasa Konstruksi sesuai dengan Amanat UU No.2 Th. 2017	Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi Yang Kompeten di Kabupaten Badung	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	22.622.603	16.413.617	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	22.622.603
1	0 3	11	2,01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi Yang Kompeten	Tersedianya Tenaga Kerja Konstruksi Yang Kompeten di Kabupaten Badung	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8.529.159	5.977.819	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	8.529.159
1	**0 3**	**11**	**2,02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**296.905.386**	**212.025.612**					**161.640.687**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 3	11	2,02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.847.882	3.336.324	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	4.847.882
1	0 3	11	2,02	04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	Tersusunnya Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	Terwujudnya Pelayanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	219.393.205	208.689.288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	156.792.805
1	0 3	11	2,02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Badan Usaha	Terwujudnya Pelayanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	-
1	0 3	11	2,02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Pen ggunaan Material dan Peralatan	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	Tersedianya Data da Informasi Ketersedian/Penggi Material dan Perala	nTerwujudnya Pelayanan riadormasi Jasa aKnonstruksi	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	72.664.299	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	-
1	0 3	11	2,02	10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	Tersedianya Data Kecelakaan Kerja Konstruksi	Terwujudnya Pelayanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	-
1	**0 3**	**11**	**2,03**		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**											**8.820.122**	**-**					**-**
1	0 3	11	2,03	02	Dukungan/Fasilita si Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	Terbitnya Rekomendasi Teknis IUJK	Tersedianya Rekomendasi Teknis IUJK Nasional di Kabupaten Badung	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8.820.122	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	-
1	0 3	11	2,03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Tersedianya Rekomendasi Teknis IUJK Nasional di Kabupaten Badung	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	-
1	0 3	11	2,03	05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan	Tersedianya Rekomendasi Teknis IUJK Nasional di Kabupaten Badung	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	-
1	**0 3**	**11**	**2,04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**											**854.914.467**	**739.732.962**					**785.650.467**
1	0 3	11	2,04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	Terwujudnya Pengendalian Kegiatan ke-PU an	Terwujudnya Pengendalian Kegiatan ke-PU an	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	854.914.467	739.732.962	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya Jasa Konstruksi Yang Memadai	100%	785.650.467
1	**0 3**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**											**2.378.727.465**	**1.712.894.202**					**1.798.655.705**
1	**0 3**	**12**	**2,02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**914.880.608**	**914.880.608**					**914.880.608**
1	0 3	12	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Terwujudnya pembangunan sesuai tata ruang	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	469.267.375	469.267.375	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	100%	469.267.375
1	0 3	12	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terwujudnya pembangunan sesuai tata ruang	Kab. Badung Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	445.613.233	445.613.233	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	100%	445.613.233
1	**0 3**	**12**	**2,03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**236.094.663**	**-**					**112.000.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 3	12	2,03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Terbangunnya Sistem Informasi Tata Ruang di Kabupaten Badung	Terwujudnya pembangunan sesuai tata ruang	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	236.094.663	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	100%	112.000.000
1	**0 3**	**12**	**2,04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**1.227.752.194**	**798.013.594**					**771.775.097**
1	0 3	12	2,04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tata Ruang	Terwujudnya pembangunan sesuai tata ruang	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	1.227.752.194	798.013.594	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	100%	771.775.097
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman											**16.212.654.184**	**11.292.919.653**					**29.706.199.342**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**0 4**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**											**16.212.654.184**	**11.292.919.653**					**29.706.199.342**
1	**0 4**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**14.339.125.374**	**9.869.823.594**					**19.222.417.529**
1	**0 4**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**879.907.951**	**221.427.951**					**1.513.189.574**
1	0 4	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%		6 Dokumen	213.369.958	180.609.958	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	203.919.242
1	0 4	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pembayaran Honor Pengelola Kegiatan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota		100%	100%	100%		6 Dokumen	625.720.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	1.275.144.000
1	0 4	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tercapainya pelaporan hasil pekerjaan perangkat daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%		6 Dokumen	40.817.993	40.817.993	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	34.126.332
1	**0 4**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**11.756.151.718**	**8.520.290.188**					**14.809.574.497**
1	0 4	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tercapainya gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%		1 Tahun	11.756.151.718	8.520.290.188	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	14.809.574.497
1	**0 4**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**521.312.906**	**321.113.017**					**1.643.563.576**
1	0 4	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor yang memadai	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung		100%	1 lokasi	1 lokasi		1 Tahun	10.324.543	6.474.542	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	7.700.000
1	0 4	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tercapainya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung		100%	100 persen	100 persen		1 Tahun	1.826.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	597.844.280
1	0 4	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	termanfaatkannya peralatan rumah tangga	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung		100%	1 buah	1 buah		1 Tahun	1.903.344	1.903.344	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	2.093.678
1	0 4	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tercapainya bahan logistik kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	12 bulan		1 Tahun	265.992.300	220.472.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	432.086.661

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 4	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	terwujudnya barang cetak dan pengadaan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	12 bulan		1 Tahun	50.506.763	33.470.633	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	56.470.095
1	0 4	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah penyediaan bahan bacaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung		100%	8 media	8 media		1 Tahun	51.930.000	51.930.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	57.453.000
1	0 4	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minumam tamu	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	12 bulan		1 Tahun	16.486.848	6.861.848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	24.059.200
1	0 4	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	persentase pelaksanaan rapat konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung		100%	100 persen	100 persen		1 Tahun	99.999.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	441.216.662
1	0 4	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Optimalnya Penataan Arsip pada DPRKP	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung		100%	100 persen	100 persen		1 Tahun	22.344.108	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	24.640.000
1	**0 4**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**286.550.000**
1	0 4	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Badung		100%	1 unit	1 unit		1 Tahun	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	286.550.000
1	**0 4**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**133.757.421**	**17.169.550**					**148.886.432**
1	0 4	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pengadaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung		100%	100 persen	100 persen		1 Tahun	107.678.771	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	120.075.782
1	0 4	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi,Listrik, Air dan Telepon	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	12 bulan		1 Tahun	11.965.000	11.965.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	13.200.000
1	0 4	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Penyediaan Materai dan Buku Cek pada DPRKP Kab. Badung	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung		100%	2464 buah	2464 buah		1 Tahun	14.113.650	5.204.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	15.610.650
1	**0 4**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.047.995.378**	**789.822.888**					**820.653.450**
1	0 4	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	optimalnya oprasional kendaraan dinas	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung		100%	45 unit	45 unit		1 Tahun	960.656.500	771.443.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	712.822.650
1	0 4	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terwujudnya gedung kantor yang memadai	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%		1 Tahun	4.659.490	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	5.500.000
1	0 4	01	2,09	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Optimalnya Perlengkapan Gedung Kantor pada DPRKP	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung		100%	100 persen	100 persen		1 Tahun	47.159.388	12.609.388	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	64.105.800

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 4	01	2,09	11	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung		100%	132 unit	132 unit		1 Tahun	35.520.000	5.770.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	38.225.000
1	**0 4**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**											**8.942.622**	**8.942.622**					**10.522.639**
1	**0 4**	**02**	**2,01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**											**8.942.622**	**8.942.622**					**10.522.639**
1	0 4	02	2,01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksannya Pengembangan Perumahan	terdata dan terverifikasinya Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Badung		100%	100%	100%		1 Tahun	8.942.622	8.942.622	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksannya Pengembangan Perumahan	100%	10.522.639
1	**0 4**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**											**63.202.191**	**63.202.191**					**2.365.412.684**
1	**0 4**	**03**	**2,02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**											**63.202.191**	**63.202.191**					**2.365.412.684**
1	0 4	03	2,02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	Peningkatan Kawasan Permukiman yang Sehat	Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Badung		100%	100 Persen	100 Persen		100%	63.202.191	63.202.191	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100%	2.365.412.684
1	**0 4**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**											**268.190.380**	**243.620.380**					**290.485.272**
1	**0 4**	**04**	**2,01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**											**268.190.380**	**243.620.380**					**290.485.272**
1	0 4	04	2,01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	Kab. Badung		100%	100%	100%		1 Tahun	268.190.380	243.620.380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	100%	290.485.272
1	**0 4**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**											**1.533.193.617**	**1.107.330.866**					**7.817.361.217**
1	**0 4**	**05**	**2,01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**											**1.533.193.617**	**1.107.330.866**					**7.817.361.217**
1	0 4	05	2,01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	Tersedianya PSU Perumahan di Kabupaten Badung	Terdatanya Jumlah Perumahan yang dipelihara di Kabupaten Badung	Kab. Badung		100%	100%	100%		1 Tahun	243.617.300	214.565.295	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100%	7.250.190.721
1	0 4	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	Terdatanya Jumlah Perumahan yang dipelihara di Kabupaten Badung	Kab. Badung		100%	100%	100%		1 Tahun	1.289.576.317	892.765.571	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100%	567.170.496
					Satuan Polisi Pamong Praja											**37.272.064.483**	**28.792.482.964**					**34.238.987.730**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**0 5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**37.272.064.483**	**28.792.482.964**					**34.238.987.730**
1	**0 5**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**32.312.574.508**	**24.545.974.440**					**27.725.976.730**
1	**0 5**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**195.820.169**	**15.960.970**					**269.149.730**
1	0 5	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung		100%	3 dokumen	3 dokumen		100%	9.977.970	9.977.970	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	10.300.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 5	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pembayaran honor tepat waktu	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	0 bulan		100%	179.859.199	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	252.649.730
1	0 5	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung		100%	4 dokumen	4 dokumen		100%	5.983.000	5.983.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6.200.000
1	**0 5**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**30.998.065.118**	**23.717.367.689**					**26.600.000.000**
1	0 5	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Terlaksananya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	100%		100%	30.998.065.118	23.717.367.689	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	26.600.000.000
1	**0 5**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**-**	**-**					**43.260.000**
1	0 5	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pakaian PDU dan Pataka yang tersedia	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Badung		100%	2 jenis	2 jenis		100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	43.260.000
1	**0 5**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**260.334.677**	**152.043.737**					**263.237.000**
1	0 5	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan banguhan kantor	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	1 paket	100%		100%	7.495.210	7.495.210	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	7.725.000
1	0 5	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	4 jenis	100%		100%	64.339.907	50.444.967	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	39.112.000
1	0 5	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	18 jenis	100%		100%	24.553.560	24.553.560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	25.300.000
1	0 5	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan bacaan	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	7 jenis	100%		100%	64.080.000	64.080.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	66.000.000
1	0 5	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah orang yang disedikan makan dan minuman	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	1000 0rang	1000 0rang		100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	5.100.000
1	0 5	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyekenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	10 kali	100%		100%	99.866.000	5.470.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	120.000.000
1	**0 5**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**40.000.000**
1	0 5	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	Terlaksananya layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	2 buah	2 buah		100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	40.000.000
1	**0 5**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**48.850.744**	**44.650.744**					**50.330.000**
1	0 5	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung		100%	18 jenis	100%		100%	29.893.464	29.893.464	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	30.800.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 5	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa komunikasi	Terlaksananya layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	100%		100%	15.000.000	10.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	15.450.000
1	0 5	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terlaksananya layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung		100%	655 materai	100%		100%	3.957.280	3.957.280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	4.080.000
1	**0 5**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**809.503.800**	**615.951.300**					**460.000.000**
1	0 5	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung		100%	44 kendaraan	45 kendaraan		100%	773.753.800	586.381.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	420.000.000
1	0 5	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung		100%	13 jenis	100%		100%	35.750.000	29.570.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	40.000.000
1	**0 5**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**4.959.489.975**	**4.246.508.524**					**6.513.011.000**
1	**0 5**	**02**	**2,01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**2.789.686.340**	**2.525.159.889**					**3.864.461.000**
1	0 5	02	2,01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggar Keamanan dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Badung		90%	2842 pelanggar	2842 pelanggar		90%	2.712.885.985	2.497.577.810	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90%	3.135.000.000
1	0 5	02	2,01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penindakan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Badung		90%	120 pelanggar	50 pelanggar		90%	76.800.355	27.582.079	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90%	110.000.000
1	0 5	02	2,01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelaksanaan Hut Polpp	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Badung		90%	2 kegiatan	2 kegiatan		90%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90%	126.650.000
1	0 5	02	2,01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta Pembinaan	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Badung		90%	2162 Orang	2162 Orang		90%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90%	170.000.000
1	0 5	02	2,01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas yang mengikuti pelatihan	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Badung		90%	492 orang	492 orang		90%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90%	145.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 5	02	2,01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Sistem Pengamanan Terpadu	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Badung		90%	288 Pelaksanaan	288 Pelaksanaan		90%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90%	177.811.000
1	**0 5**	**02**	**2,02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**											**2.169.803.635**	**1.721.348.635**					**2.648.550.000**
1	0 5	02	2,02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelesaian pelangaran perda dan perkada	Terlaksananya Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Badung		90%	120 pelanggar	12 pelanggar		90%	2.169.803.635	1.721.348.635	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90%	2.598.000.000
1	0 5	02	2,02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penanganan Pengaduan Pelanggaran	Terlaksananya Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Badung		90%	80 Pelanggar	80 Pelanggar		90%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90%	50.550.000
					Dinas Kebakaran dan Penyelamatan											**48.179.874.978**	**38.250.027.861**					**40.162.529.255**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**0 5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**48.179.874.978**	**38.250.027.861**					**40.162.529.255**
1	**0 5**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**36.197.746.455**	**28.286.286.248**					**29.700.600.562**
1	**0 5**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**228.636.581**	**15.999.512**					**16.799.488**
1	0 5	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD yang tersedia	Kab. Badung		100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	9.999.753	9.999.753	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	10.499.741
1	0 5	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase pembayaran honor tepat waktu	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD yang tersedia	Kab. Badung		100%	2 Dokumen	0%	100%	100%	212.637.069	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-
1	0 5	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD yang tersedia	Kab. Badung		100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	5.999.759	5.999.759	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6.299.747
1	**0 5**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**31.849.309.357**	**24.618.232.994**					**25.849.144.644**
1	0 5	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Timbulnya motivasi kerja pegawai	Kab. Badung		100%	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	31.849.309.357	24.618.232.994	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	25.849.144.644
1	**0 5**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**821.718.386**	**606.616.378**					**636.947.197**
1	0 5	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	Kab. Badung		100%	11 Pos	100%	12 Bulan	12 Bulan	15.994.454	12.344.387	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	12.961.606
1	0 5	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	Kab. Badung		100%	3 Jenis	3 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	45.486.714	34.587.438	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.316.810
1	0 5	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	Kab. Badung		100%	3 Paket	100%	12 Bulan	12 Bulan	563.091.300	477.848.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	501.740.925

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 5	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	Kab. Badung		100%	1 Paket	100%	12 Bulan	12 Bulan	29.833.918	23.766.053	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	24.954.356
1	0 5	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan bacaan	Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	Kab. Badung		100%	708 Paket	100%	12 Bulan	12 Bulan	77.420.000	58.070.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	60.973.500
1	0 5	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	Kab. Badung		100%	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-
1	0 5	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya pelaksanaan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	Kab. Badung		100%	1 Ls	0%	12 Bulan	12 Bulan	89.892.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-
1	**0 5**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.449.963.936**	**1.328.783.347**					**1.395.222.515**
1	0 5	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan alat tulis kantor	Jumlah kelengkapan dan kebutuhan kantor yang tersedia	Kab. Badung		100%	46 Jenis	100%	11 Lokasi	100%	34.996.433	27.510.844	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	28.886.386
1	0 5	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa komunikasi	Jumlah kelengkapan dan kebutuhan kantor yang tersedia	Kab. Badung		100%	11 Pos	100%	11 Lokasi	100%	647.990.233	647.990.233	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	680.389.745
1	0 5	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah kelengkapan dan kebutuhan kantor yang tersedia	Kab. Badung		100%	11 Lokasi	100%	11 Lokasi	100%	766.977.270	653.282.270	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	685.946.384
1	**0 5**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.848.118.195**	**1.716.654.017**					**1.802.486.718**
1	0 5	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara	Lancarnya pelaksanaan tugas dan kegiatan rutin	Kab. Badung		100%	63 Unit	63 Unit	12 Bulan	12 Bulan	533.007.100	415.629.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	436.411.080
1	0 5	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapang yang terpelihara	Lancarnya pelaksanaan tugas n dan kegiatan rutin	Kab. Badung		100%	12 Bulan	20 Unit	12 Bulan	12 Bulan	1.255.666.538	1.255.666.538	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.318.449.865
1	0 5	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	Lancarnya pelaksanaan tugas dan kegiatan rutin	Kab. Badung		100%	53 Jenis	100%	12 Bulan	12 Bulan	42.944.575	32.944.575	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	34.591.804
1	0 5	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Lancarnya pelaksanaan tugas dan kegiatan rutin	Kab. Badung		100%	11 Lokasi	9 Pos	12 Bulan	12 Bulan	16.499.982	12.413.304	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	13.033.969
1	**0 5**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**											**11.982.128.523**	**9.963.741.613**					**10.461.928.693**
1	**0 5**	**04**	**2,01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**11.710.173.619**	**9.806.502.912**					**10.296.828.057**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 5	04	2,01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	Jumlah kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Lancarnya pelayanan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran kepada masyarakat	Kab. Badung		95%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	265.903.073	172.821.527	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	95%	181.462.603
1	0 5	04	2,01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	Jumlah kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Lancarnya pelayanan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran kepada masyarakat	Kab. Badung		95%	368 Kejadian	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	11.066.126.914	9.256.215.566	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	95%	9.719.026.344
1	0 5	04	2,01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Lancarnya pelayanan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran kepada masyarakat	Kab. Badung		95%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	56.874.821	56.197.008	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	95%	59.006.858
1	0 5	04	2,01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Lancarnya pelayanan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran kepada masyarakat	Kab. Badung		95%	12 Bulan	8 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	321.268.811	321.268.811	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	95%	337.332.252
1	**0 5**	**04**	**2,02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**											**190.116.393**	**157.238.701**					**165.100.636**
1	0 5	04	2,02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah objek/perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran yang telah diperiksa	Jumlah hotel/perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran terperiksa	Kab. Badung	100%	100%	160 Objek	160 Objek	160 Objek	160 Objek	190.116.393	157.238.701	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100%	165.100.636
1	**0 5**	**04**	**2,03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**											**-**	**-**					**-**
1	0 5	04	2,03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	Aktivitas Investigasi di Lokasi Terjadinya Kebakaran	Aktivitas Kegiatan Investigasi di Lokasi Terjadinya Kebakaran	Kab. Badung		95%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	95%	-
1	**0 5**	**04**	**2,04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**											**81.838.511**	**-**					**-**
1	0 5	04	2,04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan jumlah pembentukan relawan pemadam kebakaran	Kab. Badung		95%	122 Lokasi	0 Orang	122 Lokasi	0 Lokasi	81.838.511	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	95%	-
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah											**18.079.872.512**	**11.710.136.164**					**15.790.216.092**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**0 5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**18.079.872.512**	**11.710.136.164**					**15.790.216.092**
1	**0 5**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**8.871.270.325**	**7.049.283.838**					**7.414.680.505**
1	**0 5**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**196.847.507**	**14.987.507**					**14.987.507**
1	0 5	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen renstra dan renja yang tersusun	Persentase penyelesaian laporan kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung	100%	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	8.995.550	8.995.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	8.995.550
1	0 5	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian laporan kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung	100%	100%	4 Laporan	0 Laporan	100%	100%	181.860.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 5	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen LKjIP dan dokumen pendukung LKjIP yang tersusun	Persentase penyelesaian laporan kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung	100%	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%	5.991.957	5.991.957	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	5.991.957
1	**0 5**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**6.705.021.233**	**5.459.672.313**					**5.459.672.313**
1	0 5	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangan tepat waktu	Persentase Serapan Anggaran Sesuai Anggaran Kas	Kab. Badung	100%	100%	27 Orang	27 Orang	100%	100%	6.705.021.233	5.459.672.313	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	5.459.672.313
1	**0 5**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**358.602.847**	**146.187.490**					**271.792.847**
1	0 5	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	10 Jenis	10 Jenis	100%	100%	3.475.917	3.475.917	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	3.475.917
1	0 5	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	21 Jenis	21 Jenis	100%	100%	9.282.527	6.563.693	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	9.282.527
1	0 5	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang diadakan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%	100%	167.820.750	70.194.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	167.820.750
1	0 5	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	47 Jenis	47 Jenis	100%	100%	18.671.653	15.350.630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	18.671.653
1	0 5	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	516 Exp	516 Exp	100%	100%	60.750.000	50.602.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	60.750.000
1	0 5	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah tamu yang disediakan makanan dan minuman	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	350 orang	0 orang	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	11.792.000
1	0 5	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	12 Kali	0 Kali	100%	100%	98.602.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	-
1	**0 5**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**92.145.350**
1	0 5	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Badung	100%	100%	5 Jenis	0 Jenis	100%	0%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	92.145.350
1	**0 5**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**893.147.837**	**757.360.453**					**893.147.837**
1	0 5	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	Persentase administrasi yang terselesaikan tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	38 Jenis	38 Jenis	100%	100%	111.230.929	91.413.945	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	111.230.929
1	0 5	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah line telepon, jasa repeater dan listrik yang terbayar	Persentase administrasi yang terselesaikan tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	4 Line	4 Line	100%	100%	60.245.040	60.245.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	60.245.040

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 5	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah materai yang diadakan Jumlah unit kantor yang terjaga kebersihannya	Persentase administrasi yang terselesaikan tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	700 Lembar 1 Unit	500 Lembar 1 Unit	100%	100%	721.671.868	605.701.468	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	721.671.868
1	**0 5**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**717.650.901**	**671.076.075**					**682.934.651**
1	0 5	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terehabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kab. Badung	100%	100%	30 Kendaraan 30 Kendaraan 1 Unit	30 Kendaraan 30 Kendaraan 1 Unit	100%	100%	611.472.400	576.756.150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	576.756.150
1	0 5	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala Jumlah dan jenis sarana kebencanaan yang dipelihara rutin/berkala	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kab. Badung	100%	100%	3 Jenis 5 Jenis 3 Jenis	3 Jenis 5 Jenis 3 Jenis	100%	100%	79.800.000	79.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	79.800.000
1	0 5	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	Kab. Badung	100%	100%	1 Unit	1 Unit	100%	100%	26.378.501	14.519.925	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	26.378.501
1	**0 5**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**											**9.208.602.187**	**4.660.852.326**					**8.375.535.587**
1	**0 5**	**03**	**2,01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**											**210.680.185**	**-**					**210.680.185**
1	0 5	03	2,01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang tersusun	persentase penanganan tematik kawasan rawan bencana	Kab. Badung		83%		0 Dokumen		82%	210.680.185	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	83%	210.680.185
1	**0 5**	**03**	**2,02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**											**3.182.674.394**	**257.664.983**					**3.546.945.761**
1	0 5	03	2,02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan tematik kawasan rawan bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang tersusun	Indeks kapasitas kesiapsiagaan	Kab. Badung	100%	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	90 Nilai	82 Nilai	129.265.878	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penanganan tematik kawasan rawan bencana	100%	129.265.878
1	0 5	03	2,02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan tematik kawasan rawan bencana	jumlah laporan pengendalian covid-19	Indeks kapasitas kesiapsiagaan	Kab. Badung	100%	100%	2 Dokumen	12 Laporan	90 Nilai	82 Nilai	28.103.284	193.740.304	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase penanganan tematik kawasan rawan bencana	100%	193.740.304
1	0 5	03	2,02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan tematik kawasan rawan bencana	Jumlah Indikator Prioritas yang dinilai	Indeks kapasitas kesiapsiagaan	Kab. Badung	100%	100%	7 Prioritas	0 Prioritas	90 Nilai	82 Nilai	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penanganan tematik kawasan rawan bencana	100%	78.099.670
1	0 5	03	2,02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase penanganan tematik kawasan rawan bencana	Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana terbentuk	Indeks kapasitas kesiapsiagaan	Kab. Badung	100%	100%	10 Desa/Kelur	10 Desa/Kelur	90 Nilai	82 Nilai	247.363.698	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penanganan tematik kawasan rawan bencana	100%	247.363.698

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 5	03	2,02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan tematik kawasan rawan bencana	jumlah kerusakan/kerugian akibat bencana yang di rehabilitasi dan di rekonstruksi	Indeks kapasitas kesiapsiagaan	Kab. Badung	100%	100%	23 unit	0 unit	90 Nilai	82 Nilai	2.777.941.534	63.924.679	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penanganan tematik kawasan rawan bencana	100%	2.898.476.211
1	**0 5**	**03**	**2,03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**											**5.815.247.608**	**4.403.187.343**					**4.617.909.641**
1	0 5	03	2,03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Response time mencapai lokasi kejadian	jumlah petugas jaga RUPUSDALOPS BPBD yang siaga 24/7 dalam penanggulangan bencana	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kedaruratan	Kab. Badung	15 Menit	15 Menit	62 orang	62 orang	100%	100%	2.477.681.793	2.065.124.193	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Response time mencapai lokasi kejadian	15 Menit	2.168.380.403
1	0 5	03	2,03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Response time mencapai lokasi kejadian	jumlah dan jenis bantuan pemulihan kedaruratan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kedaruratan	Kab. Badung	15 Menit	15 Menit	3 jenis	3 jenis	100%	100%	3.228.824.431	2.229.321.766	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Response time mencapai lokasi kejadian	15 Menit	2.340.787.854
1	0 5	03	2,03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Response time mencapai lokasi kejadian	jumlah peralatan kebencanaan yang diadakan dalam penanggulangan bencana	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kedaruratan	Kab. Badung	15 Menit	15 Menit	11 jenis	11 jenis	100%	100%	108.741.384	108.741.384	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Response time mencapai lokasi kejadian	15 Menit	108.741.384
					Dinas Sosial											**67.714.134.589**	**36.719.207.420**					**37.353.890.758**
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**0 6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**											**67.714.134.589**	**36.719.207.420**					**37.353.890.758**
1	**0 6**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**11.206.062.053**	**8.525.886.736**					**8.999.649.421**
1	**0 6**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**217.892.574**	**16.532.574**					**17.250.862**
1	0 6	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung		100%	3 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	100%	11.477.962	11.477.962	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	12.196.250
1	0 6	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pembayaran honor tepat waktu	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	100%	3 dokumen	100%	201.360.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	-
1	0 6	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung		100%	25 buku	5 dokumen	3 dokumen	100%	5.054.612	5.054.612	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	5.054.612
1	**0 6**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**10.040.563.490**	**7.763.690.630**					**7.763.690.630**
1	0 6	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	100%	12 bln	100%	10.040.563.490	7.763.690.630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	7.763.690.630
1	**0 6**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**248.645.168**	**132.639.668**					**258.765.168**
1	0 6	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan banguhan kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	100%	12 bln	100%	5.428.088	5.428.088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	5.428.088
1	0 6	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	100%	12 bln	100%	86.318.160	79.910.660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	86.318.160

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 6	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%	12 bln	100%	26.025.920	26.025.920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	26.025.920
1	0 6	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan bacaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	100%	12 bln	100%	30.900.000	21.275.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	30.900.000
1	0 6	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	12 bulan	12 bln	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	10.120.000
1	0 6	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyekenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	100%	12 bln	100%	99.973.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	99.973.000
1	**0 6**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**273.900.000**
1	0 6	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan dalam keadaan baik	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	50.050.000
1	0 6	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan dalam keadaan baik	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	223.850.000
1	**0 6**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**134.625.031**	**120.913.524**					**121.706.971**
1	0 6	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan alat tulis kantor	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%	12 bln	100%	29.996.988	29.203.541	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	29.996.988
1	0 6	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa komunikasi	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	100%	12 bln	100%	29.400.000	29.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	29.400.000
1	0 6	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	100%	12 bln	100%	75.228.043	62.309.983	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	62.309.983
1	**0 6**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**564.335.790**	**492.110.340**					**564.335.790**
1	0 6	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	27 kendaraan	27 unit	5 paket	100%	536.885.400	464.659.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	536.885.400
1	0 6	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	100%	5 paket	100%	23.826.000	23.826.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	23.826.000
1	0 6	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	2 unit	2 unit	5 paket	100%	3.624.390	3.624.390	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.624.390

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	**0 6**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**											**2.188.869.259**	**702.412.857**					**749.259.492**
1	**0 6**	**02**	**2,02**		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**46.846.635**
1	0 6	02	2,02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	Terlaksananya peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan kesejahteraan sosial	Jumlah masyarakat dan dunia usaha yang memperoleh sosialisasi penyelenggaraan UGB/UPB	Kab. Badung	100%	100%	180 orang	180 orang	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	100%	46.846.635
1	**0 6**	**02**	**2,03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**											**2.188.869.259**	**702.412.857**					**702.412.857**
1	0 6	02	2,03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	Meningkatnya kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan potensi sumber kesejahteraa sosial daerah kabupaten/kota	Kab. Badung	100%	100%	150 orang	12 bulan	100%	100%	2.159.378.734	672.922.332	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	100%	672.922.332
1	0 6	02	2,03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	Terlaksananya fasilitasi anak yang rentan berhadapan dengan hukum	Persentase pelaksanaan potensi sumber kesejahteraa sosial daerah kabupaten/kota	Kab. Badung	100%	100%	6 kecamatan	450 orang	100%	100%	29.490.525	29.490.525	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	100%	29.490.525
1	**0 6**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**											**968.324.312**	**529.887.929**					**581.587.217**
1	**0 6**	**04**	**2,01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**											**852.390.782**	**433.375.106**					**433.375.274**
1	0 6	04	2,01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang memperoleh bimbingan sosial dasar	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Kab. Badung	100%	100%	300 orang	343 orang	100%	100%	852.390.782	433.375.106	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	433.375.274
1	**0 6**	**04**	**2,02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**											**115.933.530**	**96.512.823**					**148.211.943**
1	0 6	04	2,02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah pendampingan dan penjangkauan kepada mantan pecandu Napza pasca	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Kab. Badung	100%	100%	315 orang	315 orang	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	51.699.120
1	0 6	04	2,02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah RTS yang memperoleh bantuan peningkatan kualitas rumah sehat (PKRS)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Kab. Badung	100%	100%	250 RTS	250 RTS	100%	100%	115.933.530	96.512.823	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	96.512.823
1	**0 6**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**											**53.323.325.540**	**26.933.466.473**					**26.933.466.473**
1	**0 6**	**05**	**2,02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**53.323.325.540**	**26.933.466.473**					**26.933.466.473**
1	0 6	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Terpenuhinya data PMKS dan PSKS yang tepat kualitas dan kuantitas	Jumlah data PMKS dan PSKS	Kab. Badung	100%	100%	80 buku	80 buku	80 buku	80 buku	-	85.987.623	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100%	85.987.623
1	0 6	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang memeperoleh fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah data PMKS dan PSKS	Kab. Badung	100%	100%	6 orang	17264 orang	80 buku	80 buku	53.323.325.540	26.847.478.850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100%	26.847.478.850
1	**0 6**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**											**27.553.425**	**27.553.425**					**89.928.155**
1	**0 6**	**06**	**2,01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**											**27.553.425**	**27.553.425**					**27.553.425**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
1	0 6	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinngal sementara dan layanan dukungan psikologis sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	Kab. Badung		100%	50 orang	50 orang	50 org	100%	27.553.425	27.553.425	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	100%	27.553.425
1	**0 6**	**06**	**2,02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**62.374.730**
1	0 6	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penguatan kelembagaan TAGANA Kab. Badung	Penguatan Kelembagaan TAGANA Kab. Badung		100%	100%	1 Organisasi	1 Organisasi	1 organisasi	1 organisasi	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	62.374.730
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan											**117.907.296.505**	**87.412.965.512**					**188.903.931.627**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**1 1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**											**117.907.296.505**	**87.412.965.512**					**188.903.931.627**
2	**1 1**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**47.884.043.306**	**32.731.995.587**					**64.517.438.724**
2	**1 1**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**501.095.216**	**2.751.800**					**516.755.982**
2	1 1	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Buku Perencanaan PD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Kab. Badung	100%	100%	30 buku	10 buku	10 dokumen	10 dokumen	10.088.499	2.751.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	11.198.679
2	1 1	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pengelola Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	00	10 dokumen	10 dokumen	482.280.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	495.870.000
2	1 1	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Buku AKIP	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	Kab. Badung	100%	100%	45 buku	00	10 dokumen	10 dokumen	8.726.717	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	9.687.303
2	**1 1**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**43.349.963.311**	**29.719.843.123**					**56.641.703.326**
2	1 1	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya pengadministrasian keuangan tepat waktu	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	43.349.963.311	29.719.843.123	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	56.641.703.326
2	**1 1**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**-**	**-**					**1.036.989.400**
2	1 1	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	persentase tersedianya pakaian kerja petugas kebersihan dan pertamanan	Terlaksananya tugas kepegawaian tepat waktuy	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	12 bulan	12 bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1.036.989.400
2	**1 1**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.623.514.832**	**1.195.852.723**					**738.305.600**
2	1 1	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang tersedia	Terlaksananya pengadministrasian umum tepat waktu	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	1 Is	1 Is	12 bulan	12 bulan	14.644.756	3.052.033	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	16.604.000
2	1 1	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pengadministrasian umum tepat waktu	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	56.253.566	18.055.285	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	62.455.300

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 1	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	persentase tersedianya peralatan rumah tangga	Terlaksananya pengadministrasian umum tepat waktu	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	100%	00	12 bulan	12 bulan	9.845.206	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	13.878.600
2	1 1	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	persentase tersedianya bahan logistik kantor	Terlaksananya pengadministrasian umum tepat waktu	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	1.358.470.776	1.113.148.340	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	405.351.500
2	1 1	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pengadministrasian umum tepat waktu	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	37.986.528	2.557.065	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	42.165.200
2	1 1	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	jumlah media/bahan bacaan yang tersedia	Terlaksananya pengadministrasian umum tepat waktu	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	7 media	7 media	12 bulan	12 bulan	59.040.000	59.040.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	84.255.600
2	1 1	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya fasilitas kunjungan tamu	Terlaksananya pengadministrasian umum tepat waktu	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	16.470.400
2	1 1	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultansi SKPD	Terlaksananya pengadministrasian umum tepat waktu	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	1 ls	0 ls	12 bulan	12 bulan	87.274.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	97.125.000
2	**1 1**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**984.410.815**
2	1 1	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	jumlah kendaraan dinas yang tersedia	Tersedianya barang milik daerah sebagai penunjang kegiatan	Kab. Badung	100%	100%	3 unit	3 unit	12 bulan	12 bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	865.800.000
2	1 1	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah peralatan kantor yang tersedia Jumlah ruangan kantor yang ditata	Tersedianya barang milik daerah sebagai penunjang kegiatan	Kab. Badung	100%	100%	10 unit 1 set	10 unit 1 set	12 bulan	12 bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	118.610.815
2	**1 1**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.032.175.699**	**803.763.857**					**2.170.683.800**
2	1 1	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase tersedianya jasa surat menyurat	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	12 bulan	12 bulan	9.419.500	3.687.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	10.979.000
2	1 1	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	jumlah waktu pembayaran rekening air, telepon, listrik	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.022.756.199	800.076.857	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	2.159.704.800
2	**1 1**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.377.294.248**	**1.009.784.083**					**2.428.589.801**
2	1 1	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	jumlah kendaraan dinas/oprasional yang di samsat dan di KIR	Terpeliharanya batang milih daerah tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	204 unit	204 unit	12 bulan	12 bulan	184.443.064	179.777.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	260.582.700
2	1 1	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Persentase terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya batang milih daerah tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	12 bulan	12 bulan	1.173.771.643	830.006.633	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.214.184.601

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 1	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	persentase terehabilitasi bangunan gedung kantor	Terpeliharanya batang milih daerah tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	100%	00	12 bulan	12 bulan	19.079.541	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	953.822.500
2	**1 1**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**											**154.357.606**	**141.238.206**					**249.488.262**
2	**1 1**	**02**	**2,02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**											**154.357.606**	**141.238.206**					**249.488.262**
2	1 1	02	2,02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah dokume kajian lingkungan hidup strategis tata ruang di Kabupaten Badung	Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung	Kab. Badung	100%	100%		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	109.978.206	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100%	-
2	1 1	02	2,02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kabupaten Badung	Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung	Kab. Badung	100%	100%	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	154.357.606	31.260.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100%	249.488.262
2	**1 1**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**											**1.107.521.764**	**650.321.585**					**1.484.321.818**
2	**1 1**	**03**	**2,01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**											**708.254.127**	**461.398.277**					**871.069.853**
2	1 1	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah Dokumen Lingkungan yang dinilai Jumlah Dokumen Penyusunan Indek Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung	Tertanganinya pencemaran dan/atau kerusakan lngkungan hidup di Kabupaten Badung tepat waktu	Semua Kab/Kota	100%	100%	703 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 2 dokumen	12 bulan	12 bulan	708.254.127	461.398.277	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	700.312.653
2	1 1	03	2,01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Jumlah dokumen Inventaris emisi gas rumah kaca	Tertanganinya pencemaran dan/atau kerusakan lngkungan hidup di Kabupaten Badung tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	12 bulan	12 bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	170.757.200
2	**1 1**	**03**	**2,02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**											**399.267.637**	**188.923.308**					**613.251.965**
2	1 1	03	2,02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tersedianya Dokumen Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kabupaten Badung Tersedianya Dokumen Pemantauan dan Penelitian Kualitas Udara di Kabupaten Badung	Tertanggulanginya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Badung tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	12 bulan	12 bulan	399.267.637	188.923.308	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100%	613.251.965
2	**1 1**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**											**11.109.690.959**	**8.838.500.208**					**13.697.244.045**
2	**1 1**	**04**	**2,01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**											**11.109.690.959**	**8.838.500.208**					**13.697.244.045**
2	1 1	04	2,01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	Luas Taman yang Terpelihara di wilayah Kabupaten Badung	Terciptanya keindahan dan keasrian taman di Kabupaten Badung	Kab. Badung	100%	100%	113558.79 m2	113558.79 m2	12 bulan	12 bulan	11.109.690.959	8.838.500.208	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keindahan dan kesarian taman di Kabupaten Badung	100%	13.697.244.045
2	**1 1**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**											**-**	**-**					**25.876.653**
2	**1 1**	**05**	**2,01**		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**											**-**	**-**					**25.876.653**
2	1 1	05	2,01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah pemantauan usaha/kegiatan yang menghasilkan Limbah B3	Terlaksananya penyimpanan sementara limbah B3 tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	150 usaha/keg	150 usaha/keg	iata bulan	12 bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	25.876.653
2	**1 1**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**											**320.371.641**	**264.597.041**					**674.265.173**
2	**1 1**	**06**	**2,01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**320.371.641**	**264.597.041**					**674.265.173**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 1	06	2,01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah Perusahaan terawasi yang memiliki ijin lingkungan di Kabupaten Badung	Terbina dan terawasinya usaha dan/atau kegiatan yang ijin lingkungan dan ijin PPLH yang diterbitkan pemerintah tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	200 lokasi/usaha	10 lokasi/usaha	12 bulan	12 bulan	320.371.641	264.597.041	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100%	674.265.121
2	1 1	06	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah pelaku kegiatan usaha yang ditingkatkan sanksi administrasinya di Kabupaten Badung	Terbina dan terawasinya usaha dan/atau kegiatan yang ijin lingkungan dan ijin PPLH yang diterbitkan pemerintah tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	10 kasus	10 kasus	12 bulan	12 bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100%	52
2	**1 1**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**											**316.393.258**	**220.654.958**					**605.595.257**
2	**1 1**	**08**	**2,01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**316.393.258**	**220.654.958**					**605.595.257**
2	1 1	08	2,01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Perusahaan/Masyar Lingkungan Hidup y melalui Peningkatar Penegakan Hukum di Kabupaten Badun	Terlaksananya akat/Aparatur pendidikan, ang d bina pelatihan dan Kapasitas peyuluhan Lingkungan lingkungan hidup	Kab. Badung	100%	100%	100 perusahaan	160 perusahaan	12 bulan	12 bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100%	38.165.176
2	1 1	08	2,01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan tentang Pentingnya Upaya Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan Melalui Program Kampung Iklim (PROKLIM) di Desa Binaan Proklim Terpilihnya Sekolah Adiwiyata Tingkat SD, SMP, SMA/SMK yang akan mewakili ke Tingkat Provinsi dan ke Pusat	Terlaksananya pendidikan, pelatihan dan peyuluhan lingkungan hidup	Kab. Badung	100%	100%	3 orang 24 sekolah adiwiyata	10 desa proklim 20 sekolah adiwiyata	12 bulan	12 bulan	316.393.258	220.654.958	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100%	567.430.081
2	**1 1**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**											**313.701.913**	**259.026.313**					**820.265.317**
2	**1 1**	**10**	**2,01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**											**313.701.913**	**259.026.313**					**820.265.317**
2	1 1	10	2,01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Kasus yang di tangani dalam pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Kabupaten Badung	Terselesaikannya pengaduan masyarakat tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	55 kasus	0 kasus	12 bulan	12 bulan	313.701.913	259.026.313	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100%	706.056.437
2	1 1	10	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Penerapan sanksi yang di Monitor di Kabupaten Badung	Terselesaikannya pengaduan masyarakat tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	200 kasus	200 kasus	12 bulan	12 bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100%	114.208.880
2	**1 1**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**											**56.701.216.058**	**44.306.631.614**					**106.829.436.377**
2	**1 1**	**11**	**2,01**		**Pengelolaan Sampah**											**56.701.216.058**	**44.306.631.614**					**106.829.436.377**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 1	11	2,01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Jumlah desa/kelurahan yang disosialisasikan Persentase pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali Terealisasinya jumlah sampah plastik yang ditangani Terealisasinya upah dan asuransi tenaga	Terciptanya kebersihan di wilayah Kabupaten Badung tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	62 desa/kelur; 100 persen 30.5 ton 9 orang	62 desa/kelur; 100 persen 30.5 ton 8 orang	12 bulan	12 bulan	3.268.637.010	340.894.486	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	100%	519.747.621
2	1 1	11	2,01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Jumlah alat kebersihan Jumlah BBM (Bahan Bakar Minyak) Jumlah kendaraan dan peralatan yang dipelihara Jumlah tenaga	Terciptanya kebersihan di wilayah Kabupaten Badung tepat waktu	Kab. Badung	100%	100%	1194860 liter 253 orang 800 orang	44170 buah 645599 liter 108 unit 686 orang	12 bulan	12 bulan	53.432.579.048	43.965.737.128	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	100%	106.309.688.756
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil											**18.953.070.542**	**14.998.775.359**					**27.592.623.185**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**1 2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**											**18.953.070.542**	**14.998.775.359**					**27.592.623.185**
2	**1 2**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**14.090.566.276**	**12.110.277.350**					**21.557.674.114**
2	**1 2**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**88.414.252**	**15.448.796**					**379.859.893**
2	1 2	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen perencanaan (Renja,Renstra dan RKA) yang tersusun	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung		100%	3 Dokumen	3 Dokumen		100%	9.751.056	9.751.056			Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	100%	10.726.504
2	1 2	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Jumlah capaian kinerja dan realisasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung		100%	1 Dokumen	0 Dokumen		100%	72.965.456	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	100%	362.738.750
2	1 2	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan akuntabilitas dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang tersusun	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung		100%	4 Dokumen	4 Dokumen		100%	5.697.740	5.697.740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	100%	6.394.639
2	**1 2**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**11.335.574.591**	**8.363.314.366**					**15.284.874.784**
2	1 2	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya hak ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung		100%	12 Bulan	12 Bulan		100%	11.335.574.591	8.363.314.366	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	100%	15.284.874.784
2	**1 2**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**325.334.956**	**1.595.777.419**					**2.613.123.683**
2	1 2	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik dan lampu penerangan yang tersedia	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	3 line/thn	3 line/thn		100%	7.970.543	6.966.849	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	100%	8.768.100
2	1 2	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota		100%	1 jenis	1 jenis		100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	100%	435.050.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 2	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	8 jenis	8 jenis		100%	36.872.572	10.472.072	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	100%	91.362.248
2	1 2	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Jumlah sarana dekorasi, sarana upacara keagamaan, dan upakara pengangyaran yang terlaksana	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	1 Paket	16 Jenis		100%	110.477.750	58.477.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	100%	195.775.689
2	1 2	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	22 jenis	22 jenis		100%	24.974.091	24.974.091	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	100%	27.471.621
2	1 2	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	12 Bulan	12 Bulan		100%	57.975.000	49.190.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	100%	63.772.500
2	1 2	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis kebutuhan makan minum tamu yang tersedia Jumlah jenis kebutuhan makan minum tamu yang tersedia Jumlah jenis kebutuhan makan minum tamu yang tersedia Jumlah jenis kebutuhan makan minum tamu yang tersedia Jumlah jenis kebutuhan makan minum tamu yang tersedia Jumlah jenis kebutuhan makan minum tamu yang tersedia	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota		100%	9 dus air mineral 10 kg gula 10 kg kopi 10 kotak teh 141 galon air mineral 400 kotak snack	9 dus air mineral 10 kg gula 10 kg kopi 10 kotak teh 141 galon air mineral 400 kotak snack		100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	100%	8.157.203
2	1 2	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota		100%	1 ls	0 ls		100%	87.065.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	100%	192.500.000
2	1 2	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib Adminduk berbasis NIK Nasional melalui database kependudukan terintegrasi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota		100%		97%		100%	-	1.445.696.657	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	100%	1.590.266.322
2	**1 2**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**1.195.016.240**
2	1 2	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai		Kab. Badung			2 Jenis	2 Jenis			-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1.195.016.240
2	**1 2**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.174.490.376**	**1.115.175.768**					**1.151.167.805**
2	1 2	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung		100%	42 jenis	42 jenis		100%	29.944.528	29.944.528	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	100%	32.943.106

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 2	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik yang dibayar	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	12 bulan		100%	1.056.815.304	1.011.815.304	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	100%	1.112.998.700
2	1 2	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Jumlah benda pos lainnya yang tersedia Jumlah materai yang tersedia Jumlah perangko yang tersedia Jumlah THL yang dibayar	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung		100%	10 buku cek 600 materai 200 buah	10 buku cek 600 materai 200 buah 1 orang		100%	87.730.544	73.415.936	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	100%	5.225.999
2	**1 2**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.166.752.101**	**1.020.561.001**					**933.631.709**
2	1 2	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan bakar yang tersedia Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Jumlah tenaga sopir yang dibayar	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	13 sepeda motor 10 unit mobil 13 unit sepeda motor 21684 liter	21648 liter 10 unit mobil 13 unit sepeda motor 3 orang		100%	581.720.680	526.889.980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	100%	398.893.000
2	1 2	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	3 jenis 2 jenis	3 jenis 2 jenis		100%	585.031.421	493.671.021	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Penunjang Urusan Administrasi Perkantoran	100%	534.738.709
2	**1 2**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**											**1.649.107.570**	**1.361.037.970**					**1.972.111.461**
2	**1 2**	**02**	**2,01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**											**1.144.540.706**	**944.595.506**					**1.338.713.495**
2	1 2	02	2,01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	JPersentase kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang di data penduduk non permanen dan rentan	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, Pemutahiran KK, dan cetak KIA	Kab. Badung		100%	62 desa/kel	62 desa/kel		62 desa/kel	544.502.391	449.389.191	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		JPersentase kepemilikan dokumen kependudukan	100%	646.233.908
2	1 2	02	2,01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	JPersentase kepemilikan dokumen kependudukan	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan penerbitan ktp-el dan kia	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, Pemutahiran KK, dan cetak KIA	Kab. Badung		100%	62 desa/kelur;	62 desa/kelur;		62 desa/kel	600.038.315	495.206.315	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		JPersentase kepemilikan dokumen kependudukan	100%	692.479.587
2	**1 2**	**02**	**2,03**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**											**504.566.864**	**416.442.464**					**633.397.966**
2	1 2	02	2,03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	JPersentase kepemilikan dokumen kependudukan	meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan berupa pelayanan penerbitan KK dan Surat Pindah	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah, Datang	Kab. Badung		100%	62 desa/kel	62 desa/kel		62 desa/kel	504.566.864	416.442.464	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		JPersentase kepemilikan dokumen kependudukan	100%	633.397.966
2	**1 2**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**											**1.767.700.039**	**1.527.460.039**					**1.388.018.610**
2	**1 2**	**03**	**2,01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**											**1.767.700.039**	**1.527.460.039**					**1.388.018.610**
2	1 2	03	2,01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Jumlah akta kematian yang diterbitkan Jumlah akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan Jumlah akta perubahan status anak, pewarganegaraan yang diterbitkan Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan Jumlah penataan arsip yang baik	Persentase kepemilikan akta pencatatan sipil	Kab. Badung		98%	4500 kutipan akta 10500 kutipan akta 1500 kutipan akta 10000 kutipan akta 5200 buku	4500 kutipan akta 10500 kutipan akta 1500 kutipan akta 10000 kutipan akta 5200 buku		98%	393.904.039	393.904.039	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	98%	651.898.254

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 2	03	2,01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Jumlah Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Secara Jemput bola Ke Desa/Kelurahan	Persentase kepemilikan akta pencatatan sipil	Kab. Badung		98%	62 desa/kelur	62 desa/kelur		98%	1.373.796.000	1.133.556.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	98%	736.120.356
2	**1 2**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**											**1.445.696.657**	**-**					**2.651.886.310**
2	**1 2**	**04**	**2,01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**											**-**	**-**					**106.537.400**
2	1 2	04	2,01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dihasilkan		Semua Kab/Kota			25 PKS	25 PKS			-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				106.537.400
2	**1 2**	**04**	**2,03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**											**-**	**-**					**106.537.400**
2	1 2	04	2,03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Kepala Lingkungan/Kelian Dinas dan Kepala Desa yang mengikuti Sosialisasi		Semua Kab/Kota			665 orang	665 orang			-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				106.537.400
2	**1 2**	**04**	**2,04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**											**1.445.696.657**	**-**					**2.438.811.510**
2	1 2	04	2,04	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Terwujudnya tertib Adminduk bebasis NIK Nasional melalui database kependudukan terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung		Kab. Badung			97 persen	97 persen			1.445.696.657	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2.422.516.220
2	1 2	04	2,04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Jumlah Desa/Kelurahan, Kecamatan yang dimonitoring dan di evaluasi umlah Desa/Kelurahan, Kecamatan yang dimonitoring dan di evaluasi		Semua Kab/Kota			62 desa/kelura 6 kecamatan	62 desa/kelura 6 kecamatan			-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16.295.290
2	**1 2**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**											**-**	**-**					**22.932.690**
2	**1 2**	**05**	**2,01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**											**-**	**-**					**22.932.690**
2	1 2	05	2,01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah buku agregat yang dicetak Jumlah buku profil yang dicetak					170 buku agregat 80 buku profil	170 buku agregat 80 buku profil			-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22.932.690
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											**15.434.630.093**	**11.979.066.058**					**12.583.312.761**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**1 3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**											**15.434.630.093**	**11.979.066.058**					**12.583.312.761**
2	**1 3**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**11.222.163.687**	**8.251.332.235**					**8.664.078.355**
2	**1 3**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**177.799.952**	**12.281.438**					**12.895.510**
2	1 3	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kinerja	Kab. Badung		100%	3 dokumen	6 dokumen	7 Dokumen	11 Dokumen	9.821.678	7.780.013	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	8.169.014
2	1 3	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pembayaran honor tepat waktu	Tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kinerja	Kab. Badung		100%	12 bulan	100 Persen	7 Dokumen	11 Dokumen	162.300.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 3	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kinerja	Kab. Badung		100%	4 dokumen	5 dokumen	7 Dokumen	11 Dokumen	5.678.274	4.501.425	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	4.726.496
2	**1 3**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**10.126.239.017**	**7.520.464.225**					**7.896.487.436**
2	1 3	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	100 Persen		100%	10.126.239.017	7.520.464.225	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	7.896.487.436
2	**1 3**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**225.371.650**	**103.008.400**					**108.158.820**
2	1 3	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	2 jenis	100 Persen		100%	3.500.000	3.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.675.000
2	1 3	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Terselenggaranya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	19 jenis	19 jenis		100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-
2	1 3	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penyediaan bahan logistik kantor	Terselenggaranya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	3 jenis	100 Persen		100%	72.116.250	49.654.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	52.136.700
2	1 3	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	10 jenis	100 Persen		100%	29.994.400	29.994.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	31.494.120
2	1 3	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penyediaan bahan bacaan	Terselenggaranya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	192 eksemplar	100 Persen		100%	19.860.000	19.860.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	20.853.000
2	1 3	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis makanan dan minuman untuk tamu yang tersedia	Terselenggaranya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	5 jenis	5 jenis		100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-
2	1 3	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	5 jenis	100 Persen		100%	99.901.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-
2	**1 3**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**156.740.496**	**156.740.496**					**164.577.521**
2	1 3	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan kantor	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	2 jenis	2 jenis		100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-
2	1 3	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	3 jenis	100 Persen		100%	156.740.496	156.740.496	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	164.577.521
2	**1 3**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**137.106.141**	**101.414.245**					**106.484.968**
2	1 3	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya jasa penujang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	350 materai 6000	100 Persen		100%	125.106.741	95.357.405	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100.125.286

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 3	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penyediaan jasa komunikasi	Tersedianya jasa penujang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	9 telepon	100 Persen		100%	11.999.400	6.056.840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6.359.682
2	**1 3**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**398.906.431**	**357.423.431**					**375.474.100**
2	1 3	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipeliharan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipeliharan	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	12 unit sepeda motor	8 mobil 12 sepeda motor		100%	364.574.504	331.391.504	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	348.140.577
2	1 3	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemeliharaan peralatan dan mesin	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	1 jenis	100 Persen		100%	30.930.000	22.630.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	23.761.500
2	1 3	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	2 jenis	1 Unit		100%	3.401.927	3.401.927	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.572.023
2	**1 3**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**											**4.446.555**	**4.446.555**					**4.668.883**
2	**1 3**	**02**	**2,01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**											**4.446.555**	**4.446.555**					**4.668.883**
2	1 3	02	2,01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Cakupan Layanan Penataan Desa Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah banjar dinas yang dimekarkan	Terselenggaranya Penataan Desa	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	2 Br. Dinas/Lingk	2 Br. Dinas/Lingk	2 Br. Dinas/Lingk	100%	4.446.555	4.446.555	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Penataan Desa Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100 % 100 %	4.668.883
2	**1 3**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**											**3.237.364.926**	**2.797.361.153**					**2.938.494.631**
2	**1 3**	**04**	**2,01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**											**3.237.364.926**	**2.797.361.153**					**2.938.494.631**
2	1 3	04	2,01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan administrasi desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	Kab. Badung		100%	46 desa	46 desa		100%	1.151.221.614	1.136.470.014	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	1.194.559.185
2	1 3	04	2,01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi untuk mampu menyajikan laporan keuangan pemerintahan desa dengan tepat waktu dan akuntabel	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	Kab. Badung		100%	46 desa	46 desa		100%	72.931.706	18.931.706	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	19.878.291
2	1 3	04	2,01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Bumdesa yang dibina	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	Kab. Badung		100%	46 Bumdesa	46 Bumdesa		100%	41.132.350	41.132.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	43.188.968
2	1 3	04	2,01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa yang telah terselenggara sesuai ketentuan	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	Kab. Badung		100%	34 orang	34 Pilkel		100%	1.862.352.082	1.505.851.509	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	1.581.143.834
2	1 3	04	2,01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mampu melakukan pemuktahiran data profil desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	Kab. Badung		100%	6 Kecamatan	46 desa		100%	109.727.174	94.975.574	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	99.724.353

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 3	04	2,01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan dievaluasi	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	Kab. Badung		100%	5 desa	5 desa		100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	-
2	**1 3**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**											**970.654.925**	**925.926.115**					**976.070.892**
2	**1 3**	**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**											**970.654.925**	**925.926.115**					**976.070.892**
					Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
2	1 3	05	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan monitoring swadaya murni masyarakat desa	Kab. Badung		100%	6 kecamatan	6 kecamatan		46 desa	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100%	-
2	1 3	05	2,01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	Jumlah lembaga usaha ekonomi desa yang dibina	Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan monitoring swadaya murni masyarakat desa	Kab. Badung		100%	46 desa	46 desa		46 desa	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100%	-
2	1 3	05	2,01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	Jumlah kelompok TTG yang dibina Waktu pelaksanaan publikasi hasil-hasil TTG	Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan monitoring swadaya murni masyarakat desa	Kab. Badung		100%	6 kelompok 1 kali/tahun	6 kelompok 1 kali/tahun		46 desa	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100%	-
2	1 3	05	2,01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	Jumlah desa yang dimonitoring swadaya murni	Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan monitoring swadaya murni masyarakat desa	Kab. Badung		100%	62 desa/kel.	46 desa		46 desa	11.260.615	11.260.615	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100%	11.823.646
2	1 3	05	2,01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	Jumlah Program Pokok PKK yang difasilitasi dan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Badung	Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan monitoring swadaya murni masyarakat desa	Kab. Badung		100%	12 TP PKK	10 Program Pokok PKK		46 desa	959.394.310	914.665.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100%	964.247.246
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											**25.720.160.845**	**19.110.616.733**					**31.848.635.314**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**0 8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**											**19.994.440.664**	**13.709.349.502**					**25.795.241.045**
2	**0 8**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**18.949.522.134**	**12.768.668.569**					**23.827.888.225**
2	**0 8**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**488.082.459**	**101.119.659**					**170.441.150**
2	0 8	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	Jumlah dokumen Perencanaan yang tersedia	Persentase Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel	Kab. Badung		100%	5 dokumen	5 dokumen		100%	65.274.822	58.260.822	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	85.842.680
2	0 8	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	Persentase pengelolaan keuangan yang dilaksanakan	Persentase Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	415.954.142	36.005.342	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	45.079.650

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	0 8	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	jumlah dokumen SAKIP yang tersedia	Persentase Perencanaan dan penganggaran yang akuntabel	Kab. Badung		100%	4 dokumen	4 dokumen		100%	6.853.495	6.853.495	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	39.518.820
2	**0 8**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**17.449.444.502**	**11.958.878.578**					**21.315.180.460**
2	0 8	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	Jumlah Anggaran gaji dan tunjangan yang tersedia	Jumlah anggaran gaji dan tunjangan yang tersedia	Kab. Badung		100%	100%	12 bulan		12 Bulan	17.449.444.502	11.958.878.578	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	21.315.180.460
2	**0 8**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**289.947.752**	**107.625.464**					**443.801.424**
2	0 8	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Badung		100%	1 paket	1 paket		100%	2.608.000	2.608.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	2.887.500
2	0 8	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Badung		100%	5 jenis	1 paket		100%	106.398.495	39.097.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	217.024.632
2	0 8	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Badung		100%	1 paket	1 paket		100%	15.683.257	11.295.464	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	19.150.692
2	0 8	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Badung		100%	900 eksemplar	1 paket		100%	66.450.000	54.625.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	73.161.000
2	0 8	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	0	Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Badung		100%	1 paket	00		100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	7.827.600
2	0 8	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	0	Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Badung		100%	1 tahun	00		100%	98.808.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	123.750.000
2	**0 8**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**1.092.187.279**
2	0 8	01	2,07	05	Pengadaan Mebel		0		Kab. Badung			5 jenis	00			-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				340.943.772
2	0 8	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0		Kab. Badung			16 jenis	00			-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				751.243.507
2	**0 8**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**82.107.033**	**56.359.190**					**96.967.090**
2	0 8	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung		100%	1 paket	1 paket		12 bulan	49.774.157	40.520.340	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	54.799.140
2	0 8	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	Jumlah line telepon yang terbayar	Jumlah Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	5 buah		12 bulan	23.998.800	9.601.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	33.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	0 8	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	Jumlah Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung		100%	1 tahun	1 tahun		12 bulan	8.334.076	6.237.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	9.167.950
2	**0 8**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**639.940.388**	**544.685.678**					**709.310.822**
2	0 8	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Kab. Badung		100%	1 tahun	21 unit		100%	582.911.010	487.656.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	641.209.822
2	0 8	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Kab. Badung		100%	12 bulan	21 unit		100%	32.268.950	32.268.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	35.585.000
2	0 8	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Kab. Badung		100%	1 tahun	1 paket		100%	21.300.000	21.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	28.391.000
2	0 8	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	lama waktu pemeliharaan GEDUNG\ kantor	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Kab. Badung		100%	1 tahun	1 tahun		100%	3.460.428	3.460.428	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dan RPJMD	100%	4.125.000
2	**0 8**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**											**-**	**-**					**401.819.150**
2	**0 8**	**02**	**2,01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**48.577.041**
2	0 8	02	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang mengumpulkan data		Kab. Badung			100%	100%			-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				29.764.221
2	0 8	02	2,01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG		Kab. Badung			62 orang	62 orang			-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18.812.820
2	**0 8**	**02**	**2,02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**353.242.109**
2	0 8	02	2,02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Indeks Pemberdayaan Gender		Kab. Badung			58,85%	58,85%			-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				353.242.109
2	**0 8**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**											**719.163.860**	**471.462.860**					**685.091.897**
2	**0 8**	**03**	**2,01**		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**359.871.860**	**266.685.060**					**450.969.503**
2	0 8	03	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapat perlindungan dari tindak kekerasan	Jumlah Satgas yang terbentuk	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	Kab. Badung		100%	50 orang	1 kelompok		100%	54.440.000	10.830.000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase perempuan yang mendapat perlindungan dari tindak kekerasan	100%	59.000.000
2	0 8	03	2,01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapat perlindungan dari tindak kekerasan	jumlah pengaduan dan pendampingan perempuan korban kekerasan yang dilayani	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	Kab. Badung		100%	20 kasus	36 orang		100%	305.431.860	255.855.060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perempuan yang mendapat perlindungan dari tindak kekerasan	100%	391.969.503
2	**0 8**	**03**	**2,02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**											**359.292.000**	**204.777.800**					**204.777.800**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	0 8	03	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan	Jumlah pengaduan kekerasan yang terselesaikan	Persentase pengaduan kekerasan yang terselesaikan	Kab. Badung		100%	200 ok	10 kasus		100%	359.292.000	204.777.800	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan	100%	204.777.800
2	**0 8**	**03**	**2,03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**29.344.594**
2	0 8	03	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		0		Kab. Badung			50 orang	00			-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				29.344.594
2	**0 8**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**											**234.635.319**	**186.417.322**					**343.104.767**
2	**0 8**	**04**	**2,01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**51.910.728**
2	0 8	04	2,01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	0	Persentase keluarga yang mendapatkan layanan konseling	Kab. Badung		100%	300 orang	00		100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	100%	51.910.728
2	**0 8**	**04**	**2,03**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**234.635.319**	**186.417.322**					**291.194.039**
2	0 8	04	2,03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	Jumlah peserta sosialisasi dan konseling psikolog	Persentae keluarga yang mendapat pelayanan konseling	Kab. Badung		100%	10000 keluarga	650 orang		100%	234.635.319	186.417.322	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	100%	291.194.039
2	**0 8**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**											**-**	**-**					**75.985.140**
2	**0 8**	**05**	**2,01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**75.985.140**
2	0 8	05	2,01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		0		Kab. Badung			50 buku	00			-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8.758.365
2	0 8	05	2,01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		0		Kab. Badung			100 buku	00			-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				67.226.775
2	**0 8**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**											**91.119.351**	**84.676.551**					**259.837.666**
2	**0 8**	**06**	**2,01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**											**50.869.208**	**44.426.408**					**62.576.766**
2	0 8	06	2,01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kategori KLA SKOR Kabupaten Layak anak	Cakupan Kabupaten Layak Anak	Capaian KLA Kategori Nindya	Kab. Badung		100 % 800 poin	100%	82%		100%	6.113.277	6.113.277	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kategori KLA SKOR Kabupaten Layak anak	100 % 800 poin	6.700.000
2	0 8	06	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kategori KLA SKOR Kabupaten Layak anak	Persentase desa/kelurahan layak anak	Capaian KLA Kategori Nindya	Kab. Badung		100 % 800 poin	62 desa/kelur;	79,03%		100%	44.755.931	38.313.131	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kategori KLA SKOR Kabupaten Layak anak	100 % 800 poin	55.876.766
2	**0 8**	**06**	**2,02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**											**40.250.143**	**40.250.143**					**197.260.900**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	0 8	06	2,02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	SKOR Kabupaten Layak anak	Jumlah anak mengikuti forum anak daerah	Persentase Lembaga Forum anak daerah yang aktif	Kab. Badung		800 poin	500 orang	500 orang		100%	40.250.143	40.250.143	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SKOR Kabupaten Layak anak	800 poin	45.000.000
2	0 8	06	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	SKOR Kabupaten Layak anak	0	Persentase Lembaga Forum anak daerah yang aktif	Kab. Badung		800 poin	500 orang	00		100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SKOR Kabupaten Layak anak	800 poin	112.594.350
2	0 8	06	2,02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	SKOR Kabupaten Layak anak	0	Persentase Lembaga Forum anak daerah yang aktif	Kab. Badung		800 poin	100 orang	00		100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SKOR Kabupaten Layak anak	800 poin	39.666.550
2	**0 8**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**											**-**	**198.124.200**					**201.514.200**
2	**0 8**	**07**	**2,01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**43.610.000**					**47.000.000**
2	0 8	07	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Jumlah Kasus yang tertangani	capaian kekerasan terhadap anak yang terlayani	Kab. Badung		100%		6 kasus		100%	-	43.610.000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	47.000.000
2	**0 8**	**07**	**2,02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**154.514.200**					**154.514.200**
2	0 8	07	2,02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	Jumlah Kasus yang tertangani	Capaian kekerasan terhadap anak yang terlayani	Kab. Badung		100%	50 kader	10 kasus		100%	-	154.514.200	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100%	154.514.200
2	**1 4**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**											**5.725.720.181**	**5.401.267.231**					**6.053.394.269**
2	**1 4**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**											**179.594.705**	**172.605.905**					**244.484.864**
2	**1 4**	**02**	**2,01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**											**41.138.960**	**41.138.960**					**45.000.000**
2	1 4	02	2,01	05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Total Fertiliti Rate	Jumlah siswa yang mendapatkan sosialisasi tentang kependudukan	Meningkatnya lembaga yang mensosialisasikan permasalahan kependudukan	Kab. Badung		2.1 poin	600 siswa	600 siswa		1 lembaga	41.138.960	41.138.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Total Fertiliti Rate	2.1 poin	45.000.000
2	**1 4**	**02**	**2,02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**138.455.745**	**131.466.945**					**199.484.864**
2	1 4	02	2,02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Total Fertiliti Rate	sarana mendukung sistem pelaporan SIGA secara online	Tersedianya data PUS serta kesertaan ber-KB	Kab. Badung		2.1 poin	1 balai	1 balai		1 dokumen	65.700.000	65.700.000	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB		Total Fertiliti Rate	2.1 poin	72.930.000
2	1 4	02	2,02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Total Fertiliti Rate	Jumlah jenis Buku laporan hasil pelayanan KB dan pengendalian lapangan Program KB yang tersedia	Tersedianya data PUS serta kesertaan ber-KB	Kab. Badung		2.1 poin	4 jenis laporan	4 jenis laporan		1 dokumen	72.755.745	65.766.945	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Total Fertiliti Rate	2.1 poin	91.315.924
2	1 4	02	2,02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Total Fertiliti Rate	0	Tersedianya data PUS serta kesertaan ber-KB	Kab. Badung		2.1 poin	50 faskes	00		1 dokumen	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Total Fertiliti Rate	2.1 poin	35.238.940
2	**1 4**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**											**5.198.179.171**	**4.887.157.821**					**5.172.260.210**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	**1 4**	**03**	**2,01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**											**486.962.270**	**450.026.074**					**586.413.467**
2	1 4	03	2,01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Jumlah Peserta Advokasi	Cakupan Advoksi komunikasi KIE	Kab. Badung		79.74 poin	393 orang	250 orang		100%	102.344.074	102.344.074	DAK Non Fisik - BOKKB- BOKB		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79.74 poin	112.580.600
2	1 4	03	2,01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	0	Cakupan Advoksi komunikasi KIE	Kab. Badung		79.74 poin	34 PIK	00		100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79.74 poin	38.628.397
2	1 4	03	2,01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Jumlah KIT siap nikah anti Stunting yang tersedia	Cakupan Advoksi komunikasi KIE	Kab. Badung		79.74 poin	5 paket	5 paket		100%	75.000.000	75.000.000	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Penurunan Stunting		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79.74 poin	82.498.900
2	1 4	03	2,01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Jumlah Media KIE yang tersedia	Cakupan Advoksi komunikasi KIE	Kab. Badung		79.74 poin	3 paket	1 paket		100%	36.192.000	36.192.000	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79.74 poin	39.809.000
2	1 4	03	2,01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Jumlah balai penyuluh yang dikelola	Cakupan Advoksi komunikasi KIE	Semua Kab/Kota		79.74 poin	1 balai	1 balai		100%	74.328.000	74.328.000	DAK Non Fisik - BOKKB- BOKB		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79.74 poin	81.760.800
2	1 4	03	2,01	08	Pengendalian Program KKBPK	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Jumlah Pembinaan Program KKBPK ke Kecamatan	Cakupan Advoksi komunikasi KIE	Kab. Badung		79.74 poin	6 kecamatan	12 bulan		100%	199.098.196	162.162.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79.74 poin	231.135.770
2	**1 4**	**03**	**2,02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**											**1.002.803.767**	**880.390.567**					**1.166.575.723**
2	1 4	03	2,02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	0	Rasio PLKB	Kab. Badung		79.74 poin	62 desa	00		100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79.74 poin	15.847.993
2	1 4	03	2,02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyul uh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Jumlah Peserta sosialisasi RF	Rasio PLKB	Kab. Badung		79.74 poin	50 orang	50 orang		100%	705.203.767	582.790.567	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79.74 poin	823.367.730
2	1 4	03	2,02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Jumlah Kader IMP yang dibina	Rasio PLKB	Kab. Badung		79.74 poin	62 desa	62 desa		100%	297.600.000	297.600.000	DAK Non Fisik - BOKKB- BOKB		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79.74 poin	327.360.000
2	**1 4**	**03**	**2,03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**											**3.356.740.454**	**3.212.057.300**					**3.013.103.276**
2	1 4	03	2,03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	jumlah faskes yang mendapatkan pendistribusian alokon	Persentase Faskes yang melayani KB	Kab. Badung		79.74 poin	76 faskes	76 faskes		100%	834.716.337	834.716.337	DAK Non Fisik - BOKKB- BOKB		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79.74 poin	178.068.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 4	03	2,03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Jumlah pengelola distribusi alokon	Persentase Faskes yang melayani KB	Kab. Badung		79.74 poin	75 faskes	2 orang		100%	45.600.000	45.600.000	DAK Non Fisik - BOKKB- BOKB		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79.74 poin	38.000.000
2	1 4	03	2,03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Bertambahnya PUS yang ber-KB	Persentase Faskes yang melayani KB	Kab. Badung		79.74 poin	3500 orang	100 PUS		100%	131.078.681	109.893.881	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79.74 poin	160.803.401
2	1 4	03	2,03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Jumlah sarana prasarana KB yang tersedia	Persentase Faskes yang melayani KB	Kab. Badung		79.74 poin	11 unit	11 unit		100%	184.500.000	184.500.000	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79.74 poin	186.450.000
2	1 4	03	2,03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Jumlah orang yang mendapatkan konselingtentang kesehatan reproduksi	Persentase Faskes yang melayani KB	Kab. Badung		79.74 poin	10 desa/kel	20 orang		100%	615.800.000	615.800.000	DAK Non Fisik - BOKKB- BOKB		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79.74 poin	677.374.500
2	1 4	03	2,03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Jumlah PUS yang mendapatkan Pelayanan	Persentase Faskes yang melayani KB	Kab. Badung		79.74 poin	3500 orang	1000 orang		100%	1.545.045.436	1.421.547.082	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79.74 poin	1.772.407.375
2	**1 4**	**03**	**2,04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**											**351.672.680**	**344.683.880**					**406.167.744**
2	1 4	03	2,04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Jumlah Peserta forum pokja	Jumlah kmpung KB yang dibina	Kab. Badung		79.74 poin	6 kampung KB	300 orang		6 kampung KB	309.408.000	309.408.000	DAK Non Fisik - BOKKB- BOKB		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79.74 poin	340.348.500
2	1 4	03	2,04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	Jumlah kampung KB yang dibina	Jumlah kmpung KB yang dibina	Kab. Badung		79.74 poin	6 kampung KB	12 kampung KB		6 kampung KB	42.264.680	35.275.880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	79.74 poin	65.819.244
2	**1 4**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**											**347.946.305**	**341.503.505**					**636.649.195**
2	**1 4**	**04**	**2,01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**											**-**	**-**					**54.640.350**
2	1 4	04	2,01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		0		Kab. Badung			6 orang	00			-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				54.640.350
2	**1 4**	**04**	**2,02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**											**347.946.305**	**341.503.505**					**582.008.845**
2	1 4	04	2,02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase kelompok kegiatan yang aktif	Jumlah Kelompok yang dibina	Persentase kelompok kegiatan yang aktif	Kab. Badung		100%	100%	4 kelompok		100%	347.946.305	341.503.505	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kelompok kegiatan yang aktif	100%	582.008.845
					Dinas Perhubungan											**73.319.179.522**	**58.081.147.856**					**77.151.479.032**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**1 5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**											**73.319.179.522**	**58.081.147.856**					**77.151.479.032**
2	**1 5**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**52.571.330.820**	**46.435.853.349**					**55.419.278.768**
2	**1 5**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**382.507.469**	**17.769.690**					**402.829.177**
2	1 5	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah Persentase keselarasan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	4 dokumen	6 dokumen	100%	100%	14.399.711	13.164.620	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100 % 100 %	15.550.197
2	1 5	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah Persentase keselarasan dokumen perencanaan	Persentase pembayaran honor tepat waktu	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	38 orang	100%	100%	100%	360.691.119	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100 % 100 %	379.255.925
2	1 5	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah Persentase keselarasan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	20 buku	5 dokumen	100%	100%	7.416.639	4.605.070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah Persentase keselarasan dokumen perencanaan	100 % 100 %	8.023.055
2	**1 5**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**26.091.263.842**	**20.912.130.978**					**27.397.064.036**
2	1 5	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Terwujudnya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung		100%	158 orang	100%	100%	100%	26.066.872.205	20.895.193.844	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	27.370.215.815
2	1 5	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah verifikasi kegiatan yang dilaksanakan	Terwujudnya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung		100%	60 kegiatan	60 kegiatan	100%	100%	10.971.516	10.129.936	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	12.106.094
2	1 5	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pembukuan dan administrasi keuangan yang tersusun	Terwujudnya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung		100%	10 buku	10 buku	100%	100%	6.371.395	3.621.135	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6.910.465
2	1 5	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran	Terwujudnya administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung		100%	14 laporan	14 laporan	100%	100%	7.048.726	3.186.063	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	7.831.662
2	**1 5**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**570.210.814**	**237.528.875**					**733.335.779**
2	1 5	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan komponen instalasi/peneranga bangunan kantor	Terciptanya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	3 lokasi	100%	1 tahun	100%	9.493.374	9.493.374	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	9.968.043
2	1 5	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	Terciptanya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	1 tahun	100%	1 tahun	100%	389.073.466	193.160.924	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	543.141.661
2	1 5	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terciptanya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	19 jenis	100%	1 tahun	100%	23.899.974	17.924.577	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	25.094.875

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 5	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan bacaan	Terciptanya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	10 media	100%	1 tahun	100%	48.510.000	16.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	50.935.500
2	1 5	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya makanan dan minuman tamu	Terciptanya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	600 kotak	00	1 tahun	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	-
2	1 5	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyelenggaraan rapat korrdinasi dan konsultasi SKPD	Terciptanya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	20 kali	100%	1 tahun	100%	99.234.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	104.195.700
2	**1 5**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**-**
2	1 5	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya penyediaan kendaraan dinas	Terciptanya penunjang administrasi pemerintahan yang memadai	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	27 unit	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	-
2	1 5	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya penyediaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terciptanya penunjang administrasi pemerintahan yang memadai	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	2 unit	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	-
2	1 5	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Terciptanya penunjang administrasi pemerintahan yang memadai	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	22 unit	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	-
2	**1 5**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**24.473.966.145**	**24.406.998.756**					**25.697.664.448**
2	1 5	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Terciptanya jasa penunjang untuk kelancaran urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	6 Paket	6 Jenis	100%	100%	27.159.288	22.261.047	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	28.517.248
2	1 5	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah nomor telepon, listrik dan air yang beroperasi	Terciptanya jasa penunjang untuk kelancaran urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	8 Paket	8 Paket	100%	100%	24.094.800.664	24.094.800.664	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	25.299.540.697
2	1 5	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya materai operasional kantor pada Dinas Perhubungan Tersedianya tenaga kebersihan dan penjaga malam pada Dinas Perhubungan	Terciptanya jasa penunjang untuk kelancaran urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	900 buah 9 orang	900 buah 9 orang	100%	100%	352.006.193	289.937.045	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	369.606.503
2	**1 5**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.053.382.550**	**861.425.050**					**1.188.385.328**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 5	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya pemeliharaan kendaraan Dinas	Terciptanya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	6 unit	7 unit	100%	100%	215.330.000	171.270.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	233.430.750
2	1 5	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya pemeliharaan kendaraan Dinas	Terciptanya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	40 unit	39 unit	100%	100%	755.240.000	627.196.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	868.001.400
2	1 5	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor	Terciptanya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	130 unit	130 unit	100%	100%	64.320.000	49.090.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	67.536.000
2	1 5	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	Terciptanya administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	2 lokasi	2 lokasi	100%	100%	18.492.550	13.868.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 %	19.417.178
2	**1 5**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**											**20.747.848.702**	**11.645.294.507**					**21.732.200.264**
2	**1 5**	**02**	**2,01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**											**5.292.987.571**	**4.105.509.413**					**5.698.775.124**
2	1 5	02	2,01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Jumlah Naskah Akademis dan Ranperda Penyelenggaraan LLAJ Jumlah pelajar SMU dan SMK yang mengikuti Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan di Kab. Badung	Terwujudnya rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	2 Dokumen 50 Siswa	0 Dokumen 0 Siswa	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	-
2	1 5	02	2,01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan penertiban lalu lintas	Terwujudnya rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	288 Kali	288 Kali	100%	100%	5.292.987.571	4.105.509.413	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	5.698.775.124
2	**1 5**	**02**	**2,02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**											**11.510.466.172**	**4.651.927.507**					**12.110.536.241**
2	1 5	02	2,02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Terpasangnya perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terwujudnya perlengkapan jalan berfungsi optimal	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	1 paket	1 paket	100%	100%	6.518.150.593	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	6.618.989.104
2	1 5	02	2,02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Terwujudnya rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Terwujudnya perlengkapan jalan berfungsi optimal	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	1 paket	12000 titik	100%	100%	4.992.315.579	4.651.927.507	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	5.491.547.137
2	**1 5**	**02**	**2,04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**											**-**	**-**					**7.110.289**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 5	02	2,04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	terdatanya tempat-tempat parkir di Kabupaten Badung	Terciptanya penyelenggaraan parkir yang optimal	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	15 dokumen	10 lokasi	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	7.110.289
2	**1 5**	**02**	**2,05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**											**1.355.105.392**	**911.937.500**					**1.357.614.118**
2	1 5	02	2,05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Tersedianya bukti lulus uji kendaraan bermotor	Terwujudnya pengujian berkala agar kendaraan bermotor berfungsi optimal	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	1 paket	20000 set	100%	100%	624.402.609	454.642.532	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	684.274.130
2	1 5	02	2,05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Tersedianya peralatan pengujian kendaraan bermotor yang akurat	Terwujudnya pengujian berkala agar kendaraan bermotor berfungsi optimal	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	1 tahun	7 unit	100%	100%	538.587.900	457.294.968	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	673.339.988
2	1 5	02	2,05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Terwujudnya Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terwujudnya pengujian berkala agar kendaraan bermotor berfungsi optimal	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	1 paket	0 paket	100%	100%	192.114.883	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	-
2	**1 5**	**02**	**2,06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**											**2.393.649.167**	**1.975.920.087**					**2.507.534.692**
2	1 5	02	2,06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Terselenggaranya Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terwujudnya lalu lintas dan jaringan jalan berfungsi optimal	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	1 Kali	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	-
2	1 5	02	2,06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Tersedianya Perlengkapan Jalan Berfungsi dengan Baik	Terwujudnya lalu lintas dan jaringan jalan berfungsi optimal	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	1.285.639.623	892.328.817	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	1.294.464.295
2	1 5	02	2,06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Terlaksananya Patroli, pengamanan, Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas	Terwujudnya lalu lintas dan jaringan jalan berfungsi optimal	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	1 Tahun	1 Tahun	100%	100%	1.108.009.544	1.083.591.270	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	1.213.070.397
2	1 5	02	2,06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Terselenggaranya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terwujudnya lalu lintas dan jaringan jalan berfungsi optimal	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	1 Tahun	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	-
2	**1 5**	**02**	**2,07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**											**195.640.400**	**-**					**-**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 5	02	2,07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Jumlah Persetujuan Dokumen Andalalin di Kabupaten Badung	Terciptanya analisis dampak lingkungan	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	24 Dokumen	0 Dokumen	100%	100%	195.640.400	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	-
2	1 5	02	2,07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Jumlah Pengawasan Andalalin di Kabupaten Badung	Terciptanya analisis dampak lingkungan	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	24 Kali	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	-
2	**1 5**	**02**	**2,08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**											**-**	**-**					**50.629.800**
2	1 5	02	2,08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Jumlah laporan Kendaraan Angkutan Orang yang dibina dan diawasi, terpilihnya Abdiyasa Teladan	Terpenuhinya audit dan inseksi keselamatan LLAJ di jalan	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	2 laporan	0 laporan	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	50.629.800
2	1 5	02	2,08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Terlaksananya pengadaan alat timbangan portable	Terpenuhinya audit dan inseksi keselamatan LLAJ di jalan	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	1 unit	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	-
2	**1 5**	**02**	**2,09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**-**
2	1 5	02	2,09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Tersedianya pelayanan angkutan sekolah di Kabupaten Badung	Terciptanya layanan angkutan umum	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	4 bus	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	-
2	1 5	02	2,09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Jumlah kendaraan angkutan barang dan khusus yang dibina dan diawasi	Terciptanya layanan angkutan umum	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	1500 kend	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	-
					Dinas Komunikasi dan Informatika											**75.290.165.010**	**46.859.674.396**					**99.323.899.404**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**1 6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**											**74.557.802.931**	**46.823.826.817**					**98.470.172.244**
2	**1 6**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**14.894.123.101**	**10.284.391.587**					**16.964.859.273**
2	**1 6**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**650.119.989**	**282.526.786**					**740.140.153**
2	1 6	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Dokume Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Kab. Badung		100%	100%	4 Dokumen	100%	100%	20.874.200	9.980.828	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	28.773.910

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 6	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembayaran honor tepat waktu	Persentase Dokume Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Kab. Badung		100%	100%	0%	100%	100%	291.280.397	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	430.530.650
2	1 6	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Dokume Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	Kab. Badung		100%	100%	8 Dokumen	100%	100%	337.965.392	272.545.958	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	280.835.593
2	**1 6**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**12.698.532.044**	**8.997.496.474**					**14.403.764.981**
2	1 6	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	14 Dokumen	5 Laporan	100%	12.640.376.716	8.964.885.430	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	14.347.822.286
2	1 6	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SPJ,SPP, SPM yang Terverifikasi	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	43 Sub Kegiatan	5 Laporan	100%	34.223.898	20.645.371	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	29.009.180
2	1 6	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%	6.700.014	3.350.042	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	7.700.193
2	1 6	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Persentase Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SPJ Fungsional yang Akuntabel	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	100%	12 Laporan	5 Laporan	100%	17.231.416	8.615.631	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	19.233.322
2	**1 6**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**32.332.927**	**-**					**35.572.680**
2	1 6	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Lomba Olah Raga dan Kesenian Selama 1 Tahun	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Badung		100%	100%	0%	100%	100%	32.332.927	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	35.572.680
2	**1 6**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**451.011.143**	**190.119.508**					**612.272.270**
2	1 6	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan banguhan kantor	Persentase meningkatnya tata kelola administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%	100%	100%	34.970.505	23.020.255	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	38.500.000
2	1 6	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	Persentase meningkatnya tata kelola administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%	100%	100%	215.805.229	78.760.864	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	320.861.200
2	1 6	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase meningkatnya tata kelola administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%	100%	100%	17.798.409	5.808.389	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	19.581.650
2	1 6	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan bacaan	Persentase meningkatnya tata kelola administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%	100%	100%	82.530.000	82.530.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	93.324.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 6	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase Terlaksananya Administrasi Tata Kelola Perkantoran Pada Dinas Kominfo	Persentase meningkatnya tata kelola administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	85.005.420
2	1 6	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyekenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase meningkatnya tata kelola administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	100%	0%	100%	100%	99.907.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	55.000.000
2	**1 6**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**304.781.833**	**287.671.900**					**376.452.450**
2	1 6	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan alat tulis kantor	Persentase meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%	100%	100%	32.976.933	16.437.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.277.450
2	1 6	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa komunikasi	Persentase meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%	100%	100%	269.554.900	269.554.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	337.700.000
2	1 6	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%	100%	100%	2.250.000	1.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.475.000
2	**1 6**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**757.345.165**	**526.576.919**					**796.656.739**
2	1 6	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Selama 1 Tahun	Persentase terpeliharanya Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%	100%	100%	335.103.000	249.123.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	317.111.739
2	1 6	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Selama 1 Tahun	Persentase terpeliharanya Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%	100%	100%	397.876.400	259.620.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	452.430.000
2	1 6	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	Persentase terpeliharanya Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%	100%	100%	22.657.000	16.657.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	25.190.000
2	1 6	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Persentase terpeliharanya Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung		100%	100%	1 Gedung	100%	100%	1.708.765	1.175.719	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.925.000
2	**1 6**	**02**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**											**2.379.605.088**	**733.629.531**					**3.087.749.894**
2	**1 6**	**02**	**2,01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**2.379.605.088**	**733.629.531**					**3.087.749.894**
2	1 6	02	2,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen layanan mitra strategis Pemerintah Daerah yang difsilitasioleh Pemerintah Daerah	Persentase Informasi dan komunikasi publik di Kabupoten Badung yang dikelola	Kab. Badung		100%	85.65 Indeks	1 Dokumen	100%	100%	378.817.095	105.023.607	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100%	597.651.560

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 6	02	2,01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengaduan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	Persentase Informasi dan komunikasi publik di Kabupoten Badung yang dikelola	Kab. Badung		100%	100%	3 Dokumen	100%	100%	1.010.782.427	199.654.411	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100%	1.226.878.486
2	1 6	02	2,01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	Jumlah layanan litersi digital dan informasi publik Daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah	Persentase Informasi dan komunikasi publik di Kabupoten Badung yang dikelola	Kab. Badung		100%	100%	120 Layanan	100%	100%	445.346.938	278.032.965	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100%	530.760.340
2	1 6	02	2,01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	Jumlah media komunitas yang melaksanakan diseminasi informasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	Persentase Informasi dan komunikasi publik di Kabupoten Badung yang dikelola	Kab. Badung		100%	85.65 Indeks	3 Kelompok	100%	100%	70.165.121	3.818.483	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100%	80.849.450
2	1 6	02	2,01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Pemerintah Daerah	Persentase Informasi dan komunikasi publik di Kabupoten Badung yang dikelola	Kab. Badung		100%	100%	100%	100%	100%	376.618.015	133.276.104	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100%	494.083.568
2	1 6	02	2,01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pemantauan Jumlah laporan layanan implementasi digital yang difsilitasi Pemerintah Daerah	Persentase Informasi dan komunikasi publik di Kabupoten Badung yang dikelola	Kab. Badung		100%	85.65 Indeks	100%	100%	100%	17.492.549	5.754.051	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100%	22.689.810
2	1 6	02	2,01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kelompok Masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	Persentase Informasi dan komunikasi publik di Kabupoten Badung yang dikelola	Kab. Badung		100%	85.65 Indeks	10 Kelompok	100%	100%	80.382.943	8.069.910	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100%	134.836.680
2	**1 6**	**03**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**											**57.284.074.742**	**35.805.805.699**					**78.417.563.076**
2	**1 6**	**03**	**2,01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**6.931.492.803**	**6.518.683.529**					**7.859.530.575**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 6	03	2,01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	Persentase data layanan OPD yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Badung	Kab. Badung		96,86%	100%	100%	100%	100%	58.899.855	100.747.817	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	96,86%	65.396.430
2	1 6	03	2,01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	Persentase data layanan akses internet yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerahlah di tetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Badung	Kab. Badung		96,86%	100%	100%	100%	100%	6.872.592.948	6.417.935.712	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	96,86%	7.794.134.145
2	**1 6**	**03**	**2,02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**50.352.581.939**	**29.287.122.170**					**70.558.032.501**
2	1 6	03	2,02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	Persentase layanan pemerintahan yang terhubung dengan sistem penghubung layanan	Persentase Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Kab. Badung		96,86%	100%	100%		100%	417.121.211	341.847.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	96,86%	478.489.990
2	1 6	03	2,02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	Jam hidup pengelolaan Data Center	Persentase Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Kab. Badung		96,86%	100%	8760 Jam		100%	5.162.401.577	3.037.353.178	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	96,86%	5.505.181.661
2	1 6	03	2,02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	Jumlah layanan publik (G2C dan G2G) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	Persentase Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Kab. Badung		96,86%	100%	6 Aplikasi		100%	1.789.147.181	1.502.949.046	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	96,86%	2.108.428.410
2	1 6	03	2,02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	Jumlah layanan hosting website OPD yang terhubung dgn sistem penghubung layanan pemerintah	Persentase Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Kab. Badung		96,86%	100%	998 lokasi		100%	40.970.512.905	23.472.220.126	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	96,86%	60.552.506.570
2	1 6	03	2,02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	Jumlah Perangkat D yang mengimplementasi, inovasi yang mendi smart city sesuai de Masterplan	Persentase aerah Pengelolaan e- goy.ern.ment replikasi .dilingkup kung Pemerintah ngan Daerah Kabupaten Badung	Kab. Badung		96,86%	100%	38 PD		100%	592.589.807	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	96,86%	980.673.650
2	1 6	03	2,02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Kab. Badung		96,86%	100%	100%		100%	1.420.809.258	932.752.220	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerapan teknologi informasi di Kabupaten Badung	96,86%	932.752.220
2	**2 0**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**											**321.252.660**	**13.028.999**					**373.919.920**
2	**2 0**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**											**321.252.660**	**13.028.999**					**373.919.920**
2	**2 0**	**02**	**2,01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**321.252.660**	**13.028.999**					**373.919.920**
2	2 0	02	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	Jumlah Koordinasi Forum Statistik Sektoral dalam Setahun	Persentase OPD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan	Kab. Badung		100%	100%	8 Kali		100%	21.822.358	4.177.364	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100%	38.561.270

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	2 0	02	2,01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	Jumlah OPD dan instasi vertikal yg menggunakan data daerah dalam evaluasi pembangunan	Persentase OPD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan	Kab. Badung		100%	100%	117 Data		100%	173.011.284	4.647.416	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100%	194.306.860
2	2 0	02	2,01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	Persentase OPD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan	Kab. Badung		100%	100%	3 Dokumen		100%	126.419.018	4.204.219	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100%	141.051.790
2	**2 1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**											**411.109.419**	**22.818.580**					**479.807.240**
2	**2 1**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**											**411.109.419**	**22.818.580**					**479.807.240**
2	**2 1**	**02**	**2,01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**380.724.476**	**19.287.307**					**446.381.540**
2	2 1	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Alat Penunjang Keamanan Jaringan Persandian	Cakupan pengelolan layanan keamamanan sistem pemeritahan berbasis elektronik	Kab. Badung		100%	100%	4 Alat		100%	78.175.088	4.928.710	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	85.996.790
2	2 1	02	2,01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase layanan pengelolaan keamanan Pemerintah Daerah	Cakupan pengelolan layanan keamamanan sistem pemeritahan berbasis elektronik	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	243.918.175	4.841.036	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	287.355.420
2	2 1	02	2,01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah ruang vital yang terjaga Keamanan Informasinya	Cakupan pengelolan layanan keamamanan sistem pemeritahan berbasis elektronik	Kab. Badung		100%	100%	6 Ruang Vital		100%	10.802.780	4.765.474	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	16.424.100
2	2 1	02	2,01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Cakupan pengelolan layanan keamamanan sistem pemeritahan berbasis elektronik	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	47.828.433	4.752.087	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	56.605.230
2	**2 1**	**02**	**2,02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**											**30.384.943**	**3.531.273**					**33.425.700**
2	2 1	02	2,02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase terlaksananya operasionalisasi jaring Komunikasi Sandi oleh Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pengetahuan SDM dalam pengelola keamanan sandi antar OPD	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	30.384.943	3.531.273	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	33.425.700
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan											**17.621.472.444**	**11.953.631.932**					**14.630.777.412**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**1 7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**											**16.347.837.714**	**11.584.512.779**					**12.383.087.072**
2	**1 7**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**15.488.338.739**	**10.896.565.770**					**11.475.456.528**
2	**1 7**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**104.990.441**	**6.317.962**					**21.631.146**
2	1 7	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	Jumlah buku Perencanaan PD (Renstra,Renja)	Sebagai pedoman pelaksanaan PD	Semua Kab/Kota	100%	100%	35 buku	15 buku	51 buku,bulan	35 Buku, bulan	8.378.978	4.926.506	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	5.702.608
2	1 7	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	Jumlah Buku Perencanaan PD (RKA, PK)	Sebagai pedoman pelaksanaan PD	Semua Kab/Kota	100%	100%	15 buah	15 buah	51 buku,bulan	35 Buku, bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	5.000.000
2	1 7	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	Jumlah jenis Dokumen AKIP (LKjIP,PK, IKU, RKT)	Sebagai pedoman pelaksanaan PD	Semua Kab/Kota	100%	100%	4 jenis buku	4 jenis buku	51 buku,bulan	35 Buku, bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	6.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 7	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	jumlah wjumlah waktu pembayaran honorarium pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat pemeriksa hail pekerjaan	Sebagai pedoman pelaksanaan PD	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	00	51 buku,bulan	35 Buku, bulan	90.930.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	-
2	1 7	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	Jumlah jenis Dokumen AKIP (LKjIP,PK, IKU, RKT)	Sebagai pedoman pelaksanaan PD	Semua Kab/Kota	100%	100%	4 jenis buku	20 Buku	51 buku,bulan	35 Buku, bulan	5.681.463	1.391.456	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	4.428.538
2	**1 7**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**14.087.398.287**	**10.145.674.079**					**10.145.674.080**
2	1 7	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	Jumlah waktu pembayaran upah	Terbayarnya upah pegawai	Semua Kab/Kota	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	14.087.398.287	10.145.674.079	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	10.145.674.080
2	**1 7**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**270.541.863**	**98.450.684**					**289.088.013**
2	1 7	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	jumlah waktu penyediaan komponen instalasi listrik	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	4.727.094	3.509.710	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	4.727.094
2	1 7	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	5.627.169	4.123.043	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	5.627.169
2	1 7	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	Jumlah waktu penyediaan bahan upacara keagamaan dan penganyaran Pura Kahyangan Jagat	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	90.323.875	30.475.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	95.006.875
2	1 7	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	jumlah waktu pengadaan barang cetak dan penggandaan	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	30.282.475	23.327.931	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	30.282.475
2	1 7	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	jumlah bahan bacaan yang dibutuhkan	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas	Kab. Badung	100%	100%	468 exp/bulan	330 exp/bulan	12 bulan	12 bulan	44.679.250	37.015.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	44.700.000
2	1 7	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	13.842.400
2	1 7	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahkonsultasi	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	94.902.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	94.902.000
2	**1 7**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**209.814.001**
2	1 7	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	jumlah pengadaan peralatan kantor	Tercapainya proses kegiatan	Kab. Badung	100%	100%	9 unit	9 unit	3 unit	3 unit	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	209.814.001
2	**1 7**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**137.315.588**	**111.200.145**					**123.000.888**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 7	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	Jumlah waktu pengadaan alat tulis kantor dan upah THL	Lancarnya kegiatan rutin	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	97.569.513	80.565.070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	83.254.813
2	1 7	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	Jumlah waktu Penyediaaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listriktrik	Lancarnya kegiatan rutin	Semua Kab/Kota	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	32.996.075	25.835.075	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	32.996.075
2	1 7	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	Jumlah materai	Lancarnya kegiatan rutin	Kab. Badung	100%	100%	1250 lembar	900 lembar	12 bulan	12 bulan	6.750.000	4.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	6.750.000
2	**1 7**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**888.092.560**	**534.922.900**					**686.248.400**
2	1 7	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan jasa tenaga sopir	lancarnya pelaksanaan tugas	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	124.569.523	84.099.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	84.099.400
2	1 7	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	Jumlah waktu pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional/lapang	lancarnya pelaksanaan tugas n	Kab. Badung	100%	100%	13 mobil	12 bulan	12 bulan	12 bulan	667.553.037	382.353.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	506.179.000
2	1 7	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	Jumlah waktu pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	lancarnya pelaksanaan tugas	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	95.970.000	68.470.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	95.970.000
2	**1 7**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**											**-**	**-**					**66.045.661**
2	**1 7**	**03**	**2,01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**											**-**	**-**					**66.045.661**
2	1 7	03	2,01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi tidak RAT yang dimonitoring dan dievaluasi Jumlah koperasi yang diaudit	Meningkatnya Manajemen pengeloaan koperasi dan mengetahui jumlah koperasi tidak RAT	Kab. Badung	100%	100%	50 koperasi 8 koperasi	50 koperasi 8 koperasi	58 koperasi	58 koperasi	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	100%	66.045.661
2	**1 7**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**											**160.422.691**	**133.013.491**					**146.314.839**
2	**1 7**	**04**	**2,01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**160.422.691**	**133.013.491**					**146.314.839**
2	1 7	04	2,01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya kemampuan jangkuan pelayanan dan meningkatnya kesehatan KSP/USP koperasi	Kab. Badung	100%	100%	188 Unit	188 Koperasi	188 koperasi	188 koperasi	160.422.691	133.013.491	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100%	146.314.839
2	**1 7**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**											**314.536.775**	**391.708.338**					**469.705.393**
2	**1 7**	**05**	**2,01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**314.536.775**	**243.496.385**					**321.493.553**
2	1 7	05	2,01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian Persentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah orang yang mendapat penyuluhan perkoperasian Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan tentang perkoperasian	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	720 orang 90 orang	720 orang 50 orang	16020 orang	770 orang	314.536.775	243.496.385	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik - PK2UKM		Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian Persentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	100 % 100 %	321.493.553
2	**1 7**	**05**	**2,03**		**Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**148.211.953**					**148.211.840**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 7	05	2,03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan	Meningkatnya kualitas SDM	Kab. Badung		100%		66 UMKM		66 orang	-	148.211.953	DAK Non Fisik - PK2UKM		Persentase peningkatan kualitas kelembagaan	100%	148.211.840
2	**1 7**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**											**-**	**-**					**16.081.102**
2	**1 7**	**06**	**2,01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**16.081.102**
2	1 7	06	2,01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah Koperasi Yang Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Dengan Program OVOP	Meningkatnya produksi dan pemasaran produk koperasi dan berkurangnya dana yang macet	Kab. Badung	100%	100%	3 Unit	3 Unit	28 koperasi, kali	28 koperasi, kali	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	100%	16.081.102
2	**1 7**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**											**-**	**-**					**29.935.851**
2	**1 7**	**07**	**2,01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**											**-**	**-**					**29.935.851**
2	1 7	07	2,01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha kecil yang melakukan kemitraan	jumlah buku profil dinas	Meningkatnya pengetahuan UMKM dan tersedianga informasi data dinas	Kab. Badung	100%	100%	100 buku	100 buku	140 klp.UMKM dan buku	140 klp.UMKM dan buku	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase usaha kecil yang melakukan kemitraan	100%	22.541.860
2	1 7	07	2,01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha kecil yang melakukan kemitraan	jumlah kelompok UMKM yang mendapat pembinaan	Meningkatnya pengetahuan UMKM dan tersedianga informasi data dinas	Kab. Badung	100%	100%	40 kelompok umkm	40 kelompok umkm	140 klp.UMKM dan buku	140 klp.UMKM dan buku	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase usaha kecil yang melakukan kemitraan	100%	7.393.991
2	**1 7**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**											**384.539.509**	**163.225.180**					**179.547.698**
2	**1 7**	**08**	**2,01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**											**384.539.509**	**163.225.180**					**179.547.698**
2	1 7	08	2,01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase pertumbuhan UMKM	Jumlah UMKM yang mendapat konsultasi	Berku rangnya permasalahan UMKM dan meningkatnya pengetahuan UMKM	Kab. Badung	100%	100%	70 orang	750 UMKM	940 UMKM, orang	750 UMKM	384.539.509	163.225.180	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pertumbuhan UMKM	100%	179.547.698
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**3 0**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**											**1.273.634.730**	**369.119.153**					**2.247.690.340**
3	**3 0**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**											**-**	**-**					**5.199.711**
3	**3 0**	**02**	**2,05**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**											**-**	**-**					**5.199.711**
3	3 0	02	2,05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Persentase perlindungan terhadap konsumen	Jumlah perusahaan yang diawasi	Terkendalinya jumlah perusahaan minuman beralkohol	Kab. Badung	100%	100%	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perlindungan terhadap konsumen	100%	5.199.711
3	**3 0**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**											**800.000.000**	**-**					**698.652.281**
3	**3 0**	**03**	**2,01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**											**800.000.000**	**-**					**674.050.000**
3	3 0	03	2,01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Pasar Rakyat yang di revitalisasi		Kab. Badung			1 Pasar	1 Pasar			800.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				674.050.000
3	**3 0**	**03**	**2,02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**											**-**	**-**					**24.602.281**
3	3 0	03	2,02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase efisiensi perdagangan dalam negeri	jumlah pusat perbelanjaan toko swalayan dan pasar rakyat yang dibina dan diawasi	Meningkatnya pusat peebelanjaan,toko swalayan,pasar yang melegalkan usahanya dan meningkatnya kemampuan pengelola pasar	Kab. Badung	100%	100%	100 perusahaan	n100 perusaha	110 perusahaan pasar	110 perusahaan pasar	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase efisiensi perdagangan dalam negeri	100%	5.355.251

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	3 0	03	2,02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase efisiensi perdagangan dalam negeri	jumlah pengelola pasar rakyat yang mendapat bintek	Meningkatnya pusat peebelanjaan,toko swalayan,pasar yang melegalkan usahanya dan meningkatnya kemampuan pengelola pasar	Kab. Badung	100%	100%	30 orang	30 orang	110 perusahaan pasar	110 perusahaan pasar	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase efisiensi perdagangan dalam negeri	100%	19.247.030
3	**3 0**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**											**36.808.823**	**-**					**191.591.283**
3	**3 0**	**04**	**2,01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**											**-**	**-**					**40.058.601**
3	3 0	04	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase perlindungan terhadap konsumen	Jumlah pasar yang dimonitoring harga 9 bahan pokok dan barang strategis	Data dan informasi harga 9 bahan pokok dan barang strategis	Kab. Badung	100%	100%	6 pasar	6 pasar	6 pasar	6 pasar	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perlindungan terhadap konsumen	100%	40.058.601
3	**3 0**	**04**	**2,02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**											**36.808.823**	**-**					**151.532.682**
3	3 0	04	2,02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase perlindungan terhadap konsumen	Jumlah pemantauan harga komoditi yang dilaksanakan	TPID mengetahui komoditi yang mempengaruhi tingkat inflasi dan Terdistribusi kebutuhan bahan pokok dan barang strategis	Kab. Badung	100%	100%	96 kali	96 kali	144 kali, pelaku usaha	144 kali, pelaku usaha	36.808.823	-	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase perlindungan terhadap konsumen	100%	18.404.412
3	3 0	04	2,02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan terhadap konsumen	jumlah pelaku usaha yang mengikuti pasar murah	TPID mengetahui komoditi yang mempengaruhi tingkat inflasi dan Terdistribusi kebutuhan bahan pokok dan barang strategis	Kab. Badung	100%	100%	48 pelaku usaha	48 pelaku usaha	144 kali, pelaku usaha	144 kali, pelaku usaha	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perlindungan terhadap konsumen	100%	133.128.270
3	**3 0**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**											**-**	**-**					**699.792.871**
3	**3 0**	**05**	**2,01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**699.792.871**
3	3 0	05	2,01	03	Pameran Dagang Lokal	Persentase realisasai eksor Kabupaten Badung	jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran Festival Budaya Pertanian Badung jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran festival seni dan budaya kabupaten badung	Meningkatnya pangsa pasar pelaku usaha dan informasi eksportir dan produk ekspor	Kab. Badung	100%	100%	3 pelaku usaha 40 pelaku usaha	3 pelaku usaha 40 pelaku usaha	93 pelaku usaha,buku	93 pelaku usaha,buku	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasai eksor Kabupaten Badung	100%	633.322.921
3	3 0	05	2,01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Persentase realisasai eksor Kabupaten Badung	jumlah buku profil pelaku dan produk ekspor kabupaten badung	Meningkatnya pangsa pasar pelaku usaha dan informasi eksportir dan produk ekspor	Kab. Badung	100%	100%	50 buku	50 buku	93 pelaku usaha,buku	93 pelaku usaha,buku	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase realisasai eksor Kabupaten Badung	100%	66.469.950
3	**3 0**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**											**436.825.907**	**369.119.153**					**381.827.244**
3	**3 0**	**06**	**2,01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**											**436.825.907**	**369.119.153**					**381.827.244**
3	3 0	06	2,01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase perlindungan terhadap konsumen	Jumlah alat ukur standar yang diverifikasi Jumlah UTTP yang di Tera/Tera Ulang	Terlayaninya pemilik, pemakai UTTP dalam hal Tera/Tera Ulang, alat ukur standar siap digunakan dan meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap aturan metrologi	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket Alat 4000 UTTP	1 Paket Alat 4000 UTTP	8001 UTTP,paket	4000 UTTP,paket	436.825.907	369.119.153	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perlindungan terhadap konsumen	100%	354.742.153
3	3 0	06	2,01	02	Pengawasan/Peny uluhan Metrologi Legal	Persentase perlindungan terhadap konsumen	jumlah UTTP yang mendapat pembinaan dan pengawasan	Terlayaninya pemilik, pemakai UTTP dalam hal Tera/Tera Ulang, alat ukur standar siap digunakan dan meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap aturan metrologi	Semua Kab/Kota	100%	100%	4000 UTTP	4000 UTTP	8001 UTTP,paket	4000 UTTP,paket	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perlindungan terhadap konsumen	100%	27.085.091

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	**3 0**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**											**-**	**-**					**270.626.950**
3	**3 0**	**07**	**2,01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**											**-**	**-**					**270.626.950**
3	3 0	07	2,01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan terhadap konsumen	jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	Berkembangnya pangsa pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung	Kab. Badung	100%	100%	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	5 pelaku usaha	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perlindungan terhadap konsumen	100%	270.626.950
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											**29.516.220.188**	**23.730.956.005**					**24.952.780.940**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**1 8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**											**29.516.220.188**	**23.730.956.005**					**24.952.780.940**
2	**1 8**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**26.212.648.238**	**21.055.733.104**					**22.018.194.013**
2	**1 8**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**263.710.263**	**13.392.809**					**16.941.601**
2	1 8	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung	35 dokumen	35 dokumen	90 Buku	90 Buku	123 Buku	123 Buku	10.005.238	6.456.446	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	35 dokumen	10.005.238
2	1 8	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah PA, PPK,PD,PPK,PPTK,Pf PD yg dibayarkan h	Jumlah perencanaan, JP^gg^r^ dan evaluasi onomya kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota	35 dokumen	35 dokumen	22 Orang	0 Orang	123 Buku	123 Buku	246.768.662	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	35 dokumen	-
2	1 8	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen LKJP, IKU, PK dan RKT yang Tersusun	Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung	35 dokumen	35 dokumen	85 Buku	85 Buku	123 Buku	123 Buku	6.936.363	6.936.363	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	35 dokumen	6.936.363
2	**1 8**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**23.134.644.497**	**18.833.680.935**					**18.731.990.390**
2	1 8	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	125 Orang	125 Orang	12 Bulan	12 Bulan	23.134.644.497	18.833.680.935	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	18.731.990.390
2	**1 8**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**681.264.242**	**510.902.144**					**810.681.786**
2	1 8	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	31.484.514	23.621.114	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	31.484.514
2	1 8	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administrasi kantor	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	37.341.711	37.305.658	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	37.341.711
2	1 8	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya bahan logistik kantor	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	310.970.555	244.502.362			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	256.315.955
2	1 8	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	129.184.462	103.732.010			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	129.184.462
2	1 8	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	888 Eksemplar	888 Eksemplar	12 Bulan	12 Bulan	83.610.000	83.610.000			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	91.971.000
2	1 8	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	175.711.144

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 8	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	88.673.000	18.131.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	88.673.000
2	**1 8**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**339.591.000**
2	1 8	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung	100%	100%	6 Unit	6 Unit	20 Unit	20 Unit	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	149.041.000
2	1 8	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung	100%	100%	14 Unit	14 Unit	20 Unit	20 Unit	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	190.550.000
2	**1 8**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.084.317.330**	**1.081.276.400**					**1.084.317.330**
2	1 8	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah materai dan buku cek yang tersedia	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung	100%	100%	950 Materai	210 Materai	12 Bulan	12 Bulan	5.140.930	2.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	5.140.930
2	1 8	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya Rekening Telepon, air, listrik yang dipakai	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.079.176.400	1.079.176.400			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	1.079.176.400
2	**1 8**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.048.711.906**	**616.480.816**					**1.034.671.906**
2	1 8	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Semua Kab/Kota	100%	100%	1 Unit	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	124.401.800	101.479.262			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	110.361.800
2	1 8	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda dua Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda empat	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung	100%	100%	28 Motor 17 Mobil	28 Motor 17 Mobil	12 Bulan	12 Bulan	680.720.106	402.921.554			Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	680.720.106
2	1 8	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	243.590.000	112.080.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	243.590.000
2	**1 8**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**											**-**	**137.106.163**					**168.275.194**
2	**1 8**	**02**	**2,01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**137.106.163**					**12.075.720**
2	1 8	02	2,01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Cakupan Kebijakan yang mendukung investasi	Tersusunnya produk hukum di bidang perizinan	Persentase kebijakan yang mendukung investasi	Kab. Badung	6 kecamatan	6 kecamatan	5 Produk Hukum	3 Produk Hukum	100%	100%	-	137.106.163	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Kebijakan yang mendukung investasi	6 kecamatan	-
2	1 8	02	2,01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Cakupan Kebijakan yang mendukung investasi	Jumlah UMKM yang melaksanakan kemitraan	Persentase kebijakan yang mendukung investasi	Kab. Badung	6 kecamatan	6 kecamatan	15 UMKM	15 UMKM	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Kebijakan yang mendukung investasi	6 kecamatan	12.075.720
2	**1 8**	**02**	**2,02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**156.199.474**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 8	02	2,02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kebijakan yang mendukung investasi	Tersusunanya buku mengenai usulan potensi penanaman modal	Persentase peta potensi investasi	Kab. Badung	6 kecamatan	6 kecamatan	20 Buku	20 Buku	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Kebijakan yang mendukung investasi	6 kecamatan	10.240.131
2	1 8	02	2,02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Cakupan Kebijakan yang mendukung investasi	Tersusunnya potensi investasi unggulan daerah kabupaten badung Tersusunnya rancangan Integrasi Pelayanan Perizinan dan Modal Usaha UMKM di Kabupaten Badung	Persentase peta potensi investasi	Kab. Badung	6 kecamatan	6 kecamatan	1 Kajian 1 Kajian	1 Kajian 1 Kajian	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Kebijakan yang mendukung investasi	6 kecamatan	145.959.343
2	**1 8**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**											**-**	**-**					**221.914.221**
2	**1 8**	**03**	**2,01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**221.914.221**
2	1 8	03	2,01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Cakupan penyebaran informasi penanaman modal	Tersusunnya hasil analisa dampak promosi penanaman modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Badung	6 kecamatan	6 kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penyebaran informasi penanaman modal	6 kecamatan	52.300.104
2	1 8	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyebaran informasi penanaman modal	Terselenggaranya kegiatan festival budaya pertanian Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal di luar daerah	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Badung	6 kecamatan	6 kecamatan	1 Kali 1 Kali	1 Kali 1 Kali	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penyebaran informasi penanaman modal	6 kecamatan	169.614.117
2	**1 8**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**											**1.701.664.030**	**1.429.516.591**					**1.311.616.304**
2	**1 8**	**04**	**2,01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**											**1.701.664.030**	**1.429.516.591**					**1.311.616.304**
2	1 8	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Pengaduan yang tertangani	Jumlah Iizin Terbit Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase peningkatan pelayanan publik	Kab. Badung	100%	100%	100%	6000 Izin	100%	100%	1.701.664.030	1.418.196.430	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengaduan yang tertangani	100%	1.285.324.030
2	1 8	04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Pengaduan yang tertangani	Jumlah pengaduan yang dimonitoring dan dievaluasi	Persentase peningkatan pelayanan publik	Kab. Badung	100%	100%	40 Pengaduan	40 Pengaduan	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengaduan yang tertangani	100%	7.842.729
2	1 8	04	2,01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Pengaduan yang tertangani	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	Persentase peningkatan pelayanan publik	Kab. Badung	100%	100%	40 Pengaduan	40 Pengaduan	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengaduan yang tertangani	100%	18.449.545
2	1 8	04	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Inse ntif Daerah	Persentase Pengaduan yang tertangani	Jumlah Forum Matchmaking antara UMKM dengan PMA/PMDN	Persentase peningkatan pelayanan publik	Kab. Badung	100%	100%	1 Kali	1 Kali	100%	100%	-	11.320.161	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengaduan yang tertangani	100%	-
2	**1 8**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**											**323.046.712**	**323.046.712**					**-**
2	**1 8**	**05**	**2,01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**323.046.712**	**323.046.712**					**-**
2	1 8	05	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Kebijakan yang mendukung investasi	Jumlah perusahaan yang dipantau pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Badung	6 kecamatan	6 kecamatan	50 Kali	50 Kali	100%	100%	46.500.000	46.500.000	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal		Cakupan Kebijakan yang mendukung investasi	6 kecamatan	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	1 8	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Kebijakan yang mendukung investasi	Jumlah perusahaan yang dibina dan difasilitasi permasalahan pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Badung	6 kecamatan	6 kecamatan	9 Kali	9 Kali	100%	100%	202.146.712	202.146.712	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal		Cakupan Kebijakan yang mendukung investasi	6 kecamatan	-
2	1 8	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Kebijakan yang mendukung investasi	Jumlah perusahaan yang diawasi pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Badung	6 kecamatan	6 kecamatan	80 Kali	80 Kali	100%	100%	74.400.000	74.400.000	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal		Cakupan Kebijakan yang mendukung investasi	6 kecamatan	-
2	**1 8**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**											**1.278.861.208**	**785.553.435**					**1.232.781.208**
2	**1 8**	**06**	**2,01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1.278.861.208**	**785.553.435**					**1.232.781.208**
2	1 8	06	2,01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Cakupan Peningkatan pelayanan publik	Persentase terwujudnya sistem pegolahan,Penyajia dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang didukung infrastruktur, sumber daya manusia, aplikasi dan sarana serta prasarana pendukung yang bekerja optimal	n Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung	Kab. Badung	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	100%	92%	92%	1.278.861.208	785.553.435	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Peningkatan pelayanan publik	6 kecamatan	1.232.781.208
					Dinas Kebudayaan											**152.040.053.267**	**91.590.630.409**					**102.922.252.576**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**2 2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**152.040.053.267**	**91.590.630.409**					**102.922.252.576**
2	**2 2**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**18.462.142.802**	**13.416.825.774**					**15.606.385.548**
2	**2 2**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**496.292.241**	**14.410.957**					**483.192.097**
2	2 2	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Tersusunnya dokumen Renja dan RKA SKPD	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	9.496.277	7.702.575	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	18.513.181
2	2 2	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	jumlah laporan capaian kinerja	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	477.820.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	457.800.000
2	2 2	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporasn Sakip Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Badung	100%	100%	4 laporan	4 laporan	1 paket	1 paket	8.975.964	6.708.382	Dana Insentif Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	6.878.916
2	**2 2**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**15.775.980.730**	**11.648.620.212**					**12.992.143.156**
2	2 2	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	jumlah gaji dan tunjangan yang terbayar	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	15.775.980.730	11.648.620.212	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	12.992.143.156
2	**2 2**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**408.999.353**	**265.351.640**					**359.400.000**
2	2 2	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	waktu penyediaaan komponen instalasi listrik/penerangan	Tersedianya administrasi umum	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	15.998.150	12.779.105	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	16.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	2 2	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	waktu penyediaan dekorasi dan upacara keagamaan	Tersedianya administrasi umum	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	186.590.000	152.141.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	143.500.000
2	2 2	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya administrasi umum	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	29.115.203	22.173.035	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	29.500.000
2	2 2	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan peundang-undaanganb yang disediakan	Tersedianya administrasi umum	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	78.258.000	78.258.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	78.500.000
2	2 2	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	waktu penyediaan minuman untuk tamu	Tersedianya administrasi umum	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	4.400.000
2	2 2	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	waktu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tersedianya administrasi umum	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	99.038.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	87.500.000
2	**2 2**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**695.734.288**	**559.521.631**					**760.212.815**
2	2 2	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	waktu penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	43.994.139	38.775.242	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	43.997.261
2	2 2	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	95.988.130	63.245.275	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	96.000.000
2	2 2	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	waktu peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah penyediaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 tahun	1 tahun	1 paket	1 paket	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	7.000.000
2	2 2	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	jumlah jasa pengelola kebersihan	Jumlah penyediaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung	100%	100%	10 orang	10 orang	1 paket	1 paket	555.752.019	457.501.114	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	613.215.554
2	**2 2**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.085.136.190**	**928.921.334**					**1.011.437.480**
2	2 2	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	jumlah kendaraan yang dipelihara jumlah kendaraan yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung	100%	100%	22 mobil 22 motor	22 mobil 22 motor	1 paket	1 paket	41.699.500	36.699.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	963.537.480
2	2 2	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/ Lapangan	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	990.486.900	847.366.745	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	-
2	2 2	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	waktu perlengkapan kantor yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	43.036.486	34.941.785	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	31.400.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	2 2	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	jumlah gedung yang dipelihara yaitu, UPT Museum Yadnya, kantor PHDI	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Badung	100%	100%	2 unit	2 unit	1 paket	1 paket	9.913.304	9.913.304	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	16.500.000
2	**2 2**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**											**132.260.810.778**	**76.973.988.948**					**82.421.403.109**
2	**2 2**	**02**	**2,01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**10.275.203.734**	**4.056.374.544**					**17.562.887.952**
2	2 2	02	2,01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	jumlah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Perlindungan dan pembinaan Kebudayaan	Kab. Badung	122 Upacara Keagamaan	122 Upacara Keagamaan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	9.407.585.518	3.752.827.328	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	122 Upacara Keagamaan	13.862.887.952
2	2 2	02	2,01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	jumlah pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan	Jumlah Perlindungan dan pembinaan Kebudayaan	Kab. Badung	122 Upacara Keagamaan	122 Upacara Keagamaan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	867.618.216	303.547.216	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	122 Upacara Keagamaan	3.700.000.000
2	**2 2**	**02**	**2,02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**121.827.723.790**	**72.787.098.350**					**64.543.037.434**
2	2 2	02	2,02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	jumlah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Jumlah Perlindungan dan pembinaan Kebudayaan	Kab. Badung	122 Upacara Keagamaan	122 Upacara Keagamaan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	46.198.999.024	35.256.789.024	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	122 Upacara Keagamaan	-
2	2 2	02	2,02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	Jumlah pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan konstribusinya dalam pemajuan kebudayaan	Jumlah Perlindungan dan pembinaan Kebudayaan	Kab. Badung	122 Upacara Keagamaan	122 Upacara Keagamaan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	75.628.724.766	37.530.309.326	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	122 Upacara Keagamaan	64.543.037.434
2	**2 2**	**02**	**2,03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**157.883.254**	**130.516.054**					**315.477.723**
2	2 2	02	2,03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	Jumlah pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat	Jumlah Lembaga Adat yang terbina	Kab. Badung	122 Upacara Keagamaan	122 Upacara Keagamaan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	157.883.254	130.516.054	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	122 Upacara Keagamaan	315.477.723
2	**2 2**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**											**164.212.696**	**140.216.696**					**3.200.000.000**
2	**2 2**	**03**	**2,01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**164.212.696**	**140.216.696**					**3.200.000.000**
2	2 2	03	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	Dokumen dan data kesenian inovatif kelompok sekaa kesenian yang tersedia	Jumkah Sekaa Kesenian yang terbina	Kab. Badung	150 cakep	150 cakep	26 sekaa	26 sekaa	1 paket	1 paket	164.212.696	140.216.696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	150 cakep	3.200.000.000
2	**2 2**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**											**244.859.704**	**202.271.704**					**691.182.773**
2	**2 2**	**05**	**2,01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**											**244.859.704**	**202.271.704**					**691.182.773**
2	2 2	05	2,01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	Jumlah Register Cagar Budaya	Jumlah penetapan cagar budaya	Kab. Badung	150 cakep	150 cakep	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	244.859.704	202.271.704	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	150 cakep	416.663.724
2	2 2	05	2,01	02	Penetapan Cagar Budaya	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	Jumlah Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran atau Kemusnahan Cagar Budaya	Jumlah penetapan cagar budaya	Kab. Badung	150 cakep	150 cakep	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	150 cakep	274.519.049
2	**2 2**	**05**	**2,02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**-**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	2 2	05	2,02	01	Pelindungan Cagar Budaya		Jumlah Papan Nama Cagar Budaya Rekomendasi Hasil Kajian Terwujudnya Pura Sad, Dang Khayangan dan Khayangan Jagat yang memiliki Purana		Kab. Badung			2 Unit 10 Cagar Budaya 2 Pura	2 Unit 10 Cagar Budaya 2 Pura			-	-					-
2	**2 2**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**											**908.027.287**	**857.327.287**					**1.003.281.146**
2	**2 2**	**06**	**2,01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**											**908.027.287**	**857.327.287**					**1.003.281.146**
2	2 2	06	2,01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Situs cagar budaya yang teridentifikasi	Mengembangkan dan menyebar luaskan informasi tentang Museum Terlindungi koleksi Museum	Pengelolaan Museum Yadnya Kabupaten Badung	Kab. Badung	58 situs	58 situs	4 paket 1 paket	4 paket 1 paket	1 paket	1 paket	898.437.406	439.111.295	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Situs cagar budaya yang teridentifikasi	58 situs	988.281.146
2	2 2	06	2,01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Situs cagar budaya yang teridentifikasi	Jumlah Koleksi Museum Yang terawat dan terpelihara	Pengelolaan Museum Yadnya Kabupaten Badung	Kab. Badung	58 situs	58 situs		1 paket	1 paket	1 paket	-	408.626.111	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Situs cagar budaya yang teridentifikasi	58 situs	-
2	2 2	06	2,01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Situs cagar budaya yang teridentifikasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana Museum	Pengelolaan Museum Yadnya Kabupaten Badung	Kab. Badung	58 situs	58 situs	2 paket	2 paket	1 paket	1 paket	9.589.881	9.589.881	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Situs cagar budaya yang teridentifikasi	58 situs	15.000.000
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan											**19.215.526.027**	**14.258.457.487**					**19.030.404.579**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**2 3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**											**18.508.085.035**	**13.674.858.895**					**18.112.221.011**
2	**2 3**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**17.893.407.524**	**13.127.885.384**					**16.406.175.307**
2	**2 3**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**245.192.985**	**18.336.850**					**230.521.721**
2	2 3	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	4 dokumen	4 dokumen	4 Dokumen	100%	12.573.840	12.573.840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	14.369.631
2	2 3	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah capaian kinerja SKPD	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	0 -	4 Dokumen	100%	226.856.135	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	209.550.000
2	2 3	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	6 dokumen	3 dokumen	4 Dokumen	100%	5.763.010	5.763.010	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	6.602.090
2	**2 3**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**16.775.936.351**	**12.411.711.251**					**15.206.157.996**
2	2 3	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		100%	100%	88 orang	100%	1 Tahun	100%	16.775.936.351	12.411.711.251	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	15.206.157.996
2	**2 3**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**277.218.579**	**157.025.829**					**453.361.318**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	2 3	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	100%	1 Tahun	100%	10.475.520	10.475.520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	11.550.000
2	2 3	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	0 -	1 Tahun	100%	1.998.617	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	2.200.000
2	2 3	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	17 jenis	100%	1 Tahun	100%	87.011.500	54.054.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	229.804.436
2	2 3	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	100%	1 Tahun	100%	19.748.942	9.287.809	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	27.926.350
2	2 3	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan bahan bacaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	1080 Eksemplar	100%	1 Tahun	100%	83.208.000	83.208.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	92.017.200
2	2 3	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Makanan dan Minuman tamu dan pegawai	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	1 Tahun	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	7.363.332
2	2 3	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 Ls	0 -	1 Tahun	100%	74.776.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	82.500.000
2	**2 3**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**63.821.109**	**50.282.954**					**85.430.772**
2	2 3	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan alat tulis kantor	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	100%	12 Bulan	100%	32.270.499	18.732.344	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	38.499.778
2	2 3	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan jasa komunikasi	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung	100%	100%	10 line/telepon	100%	12 Bulan	100%	24.999.690	24.999.690	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	39.600.000
2	2 3	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung	100%	100%	1260 lembar	100%	12 Bulan	100%	6.550.920	6.550.920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	7.330.994
2	**2 3**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**531.238.500**	**490.528.500**					**430.703.500**
2	2 3	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung	100%	100%		1 Unit Kendaraan	12 Bulan	100%	41.699.500	25.124.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	41.699.500
2	2 3	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung	100%	100%	27 unit kendaraan	26 unit kendaraan	12 Bulan	100%	462.819.000	444.684.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	359.304.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	2 3	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung	100%	100%	2 paket	100%	12 Bulan	100%	26.720.000	20.720.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	29.700.000
2	**2 3**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**											**614.677.511**	**546.973.511**					**1.636.526.663**
2	**2 3**	**02**	**2,01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**391.377.511**	**546.973.511**					**1.026.464.372**
2	2 3	02	2,01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang menerapkan aplikasi Inlislite	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Kab. Badung	13091 orang	13091 orang	76 sekolah	24 Perpustakaan	154 Perpustakaan	360 orang	41.435.779	34.446.979	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	13091 orang	63.065.790
2	2 3	02	2,01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	Jumlah ruangan yang ditata	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Kab. Badung	13091 orang	13091 orang	1 perpustakaan	1 perpustakaan	154 Perpustakaan	360 orang	-	223.300.000	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - Perpustakaan Daerah		Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	13091 orang	223.300.000
2	2 3	02	2,01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibina dan mewakili lomba	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Kab. Badung	13091 orang	13091 orang	1 perpustakaan	1 perpustakaan	154 Perpustakaan	360 orang	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	13091 orang	59.083.377
2	2 3	02	2,01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	jumlah pelaksanaan perpustakaan keliling perpustakaan yang diberikan pelayanan silang layanan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Kab. Badung	13091 orang	13091 orang	76 kali 30 perpustakaan	76 kali 30 perpustakaan	154 Perpustakaan	360 orang	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	13091 orang	74.777.733
2	2 3	02	2,01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	jumlah koleksi buku perpustakaan yang diadakan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Kab. Badung	13091 orang	13091 orang	1500 examplar	1500 examplar	154 Perpustakaan	360 orang	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	13091 orang	155.063.040
2	2 3	02	2,01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	jumlah koleksi yang diolah	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Kab. Badung	13091 orang	13091 orang	1500 examplar	1500 examplar	154 Perpustakaan	360 orang	115.066.041	95.191.641	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	13091 orang	158.347.875
2	2 3	02	2,01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Kab. Badung	13091 orang	13091 orang	8000 orang	4360 orang	154 Perpustakaan	360 orang	234.875.691	194.034.891	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	13091 orang	292.826.557
2	**2 3**	**02**	**2,02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**223.300.000**	**-**					**610.062.291**
2	2 3	02	2,02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		Jumlah peserta gebyar badung membaca		Kab. Badung			2000 orang	2000 orang			-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				260.859.022
2	2 3	02	2,02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ruangan yang ditata		Kab. Badung			1 ruangan	0 -			223.300.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				218.321.892

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	2 3	02	2,02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Jumlah peserta yang lolos seleksi serangkaian lomba minat baca		Kab. Badung			6 orang	6 orang			-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				78.622.992
2	2 3	02	2,02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Jumlah peserta bedah buku		Kab. Badung			100 orang	100 orang			-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				52.258.385
2	**2 3**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**											**-**	**-**					**69.519.041**
2	**2 3**	**03**	**2,02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**69.519.041**
2	2 3	03	2,02	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi perpustakaan yang diolah dan disiangi	jumlah koleksi perpustakaan yang diolah dan disiangi	Persentase buku yang diolah dan disiangi	Kab. Badung	34000 exemplar	34000 exemplar	34000 exemplar	34000 exemplar	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah koleksi perpustakaan yang diolah dan disiangi	34000 exemplar	69.519.041
2	**2 4**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**											**707.440.992**	**583.598.592**					**918.183.568**
2	**2 4**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**											**707.440.992**	**583.598.592**					**918.183.568**
2	**2 4**	**02**	**2,01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**											**396.116.846**	**327.320.846**					**303.081.621**
2	2 4	02	2,01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	Jumlah arsip dinamis perangkat daerah yang dipilah dan ditata	Jumlah arsip dinamis yang dilkelola	Kab. Badung	35 PD & Desa	35 PD & Desa	1 perangkat daerah	15 Unit Kerja	35 Perangkat Daerah	15 Unit kerja	234.875.427	194.034.627	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 PD & Desa	277.517.089
2	2 4	02	2,01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	Jumlah Arsip Dinamis yang di pelihara dinilai dan dimusnahkan	Jumlah arsip dinamis yang dilkelola	Kab. Badung	35 PD & Desa	35 PD & Desa	325 box	325 box	35 Perangkat Daerah	15 Unit kerja	161.241.419	133.286.219	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 PD & Desa	25.564.532
2	**2 4**	**02**	**2,02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**											**231.754.349**	**191.459.549**					**280.546.793**
2	2 4	02	2,02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	Jumlah arsip statis perangkat daerah yang diakuisisi	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Kab. Badung	35 PD & Desa	35 PD & Desa	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1400 Arsip	231.754.349	191.459.549	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 PD & Desa	280.546.793
2	**2 4**	**02**	**2,03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**											**79.569.797**	**64.818.197**					**334.555.154**
2	2 4	02	2,03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	Jumlah unit Kerja yang dibina, dimonitoring dan ditingkatkan pengetahuannya	Jumlah Arsip statis yang diinput pada SIKN dan JIKN	Kab. Badung	35 PD & Desa	35 PD & Desa	76 Unit	76 Unit Kerja	76 Unit Kerja	1400 Berkas	79.569.797	64.818.197	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	35 PD & Desa	334.555.154
					Dinas Perikanan											**13.013.679.805**	**9.839.472.275**					**33.195.618.331**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**2 5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**											**13.013.679.805**	**9.839.472.275**					**33.195.618.331**
3	**2 5**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**12.146.382.602**	**9.584.529.052**					**14.562.828.049**
3	**2 5**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**165.342.162**	**21.411.134**					**387.085.672**
3	2 5	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	Jumlah Jenis Dokumen perencanaan dan evaluasi yang termanfaatkan	Semua Kab/Kota	100%	100%	78 Exp	12 Jenis	12 Jenis Dokumen	12 Jenis Dokumen	12.304.149	12.304.149	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	12.674.176
3	2 5	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas		Jumlah Jenis Dokumen perencanaan dan evaluasi yang termanfaatkan	Semua Kab/Kota	100%	100%			12 Jenis Dokumen	12 Jenis Dokumen	143.931.028	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	365.031.028

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	2 5	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah dokumen sakip yang tersusun	Jumlah Jenis Dokumen perencanaan dan evaluasi yang termanfaatkan	Semua Kab/Kota	100%	100%	7 Dokumen	9 Dokumen	12 Jenis Dokumen	12 Jenis Dokumen	9.106.985	9.106.985			Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	9.380.468
3	**2 5**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**10.428.144.297**	**8.297.807.768**					**12.512.519.195**
3	2 5	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah Pegawai Yang Terbayar Gaji dan Tunjangannya Tepat Waktu	Prosentase pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil	Semua Kab/Kota	100%	100%	55 Orang ASN	54 Orang	55 Orang	55 Orang	10.428.144.297	8.297.807.768	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	12.512.519.195
3	**2 5**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**526.181.527**	**365.843.284**					**641.714.824**
3	2 5	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah kantor yang mendapatkan komponen instalasi listrik/penerangan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	100%	100%	5 Bangunan/Kantor	5 Bangunan/Kantor	12 Bulan	12 Bulan	7.114.303	7.114.303	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	7.338.750
3	2 5	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah alat tulis yang tersedia	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	100%	100%	31 Item	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	119.367.166	58.278.284	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	108.803.844
3	2 5	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah kantor/bangunan yang disediakan alat kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	100%	100%	4 Bangunan/Kantor	4 Bangunan/Kantor	12 Bulan	12 Bulan	2.814.392	2.814.392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	2.907.072
3	2 5	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Pengadaan kebutuhan upacara keagamaan, konsumsi dan sarana penunjang lainnya	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	100%	100%	5 Bangunan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	279.291.914	241.587.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	371.741.060
3	2 5	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah pencetakan dan penggandaan blangko administrasi dinas dalam 12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	100%	100%	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	21.594.552	16.195.805	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	22.242.593
3	2 5	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah bahan bacaan surat kabar/majalah dinas yang dimanfaatkan	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	100%	100%	408 Exp/Bulan	408 Exp/Bulan	12 Bulan	12 Bulan	39.853.000	39.853.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	41.056.830
3	2 5	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah makanan dan minuman kegiatan pemlaspasan Jumlah makanan dan minuman yang disuguhkan untuk Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	100%	100%	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	29.687.175
3	2 5	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	100%	100%	1 LS	00	12 Bulan	12 Bulan	56.146.200	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	57.937.500
3	**2 5**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**380.467.876**	**282.842.366**					**401.786.520**
3	2 5	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah pengadaan materai dalam 1 tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	100%	100%	500 Buah	500 Buah	12 Bulan	12 Bulan	2.982.010	2.230.010	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	3.074.550
3	2 5	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	46.141.866	35.644.356	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	47.527.290

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	2 5	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan gaji dalam 12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	100%	100%	9 Orang	9 Orang	12 Bulan	12 Bulan	331.344.000	244.968.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	351.184.680
3	**2 5**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**646.246.740**	**616.624.500**					**619.721.838**
3	2 5	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Dinas	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Aset Milik Daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 Kendaraan	1 Kendaraan	12 Bulan	12 Bulan	119.746.000	107.903.620	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	300.000.000
3	2 5	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah Kendaraan yang di KIR dan di Samsat	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Aset Milik Daerah	Semua Kab/Kota	100%	100%	26 Kendaraan	25 Kendaraan	12 Bulan	12 Bulan	483.217.940	465.438.080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	14.965.900
3	2 5	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah peralatan kantor yang berfungsi dengan baik Jumlah perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik Jumlah sarana mobilitas yang dapat beroperasional dengan lancar	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Aset Milik Daerah	Semua Kab/Kota	100%	100%	77 Unit 31 Unit 26 Kendaraan	77 Unit 31 Unit 26 Kendaraan	12 Bulan	12 Bulan	38.808.000	38.808.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	300.120.938
3	2 5	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah kantor/bangunan yang dapat beroperasional dengan baik	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Aset Milik Daerah	Semua Kab/Kota	100%	100%	4 Kantor/Bangunan	4 Kantor/Bangunan	12 Bulan	12 Bulan	4.474.800	4.474.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	4.635.000
3	**2 5**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**											**305.386.139**	**-**					**5.687.599.887**
3	**2 5**	**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**											**305.386.139**	**-**					**5.463.189.101**
3	2 5	03	2,01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Produksi perikanan tangkap	Jumlah buku yang dicetak Jumlah jenis data dan informasi sumber daya ikan yang tersusun	Terpenuhinya Kebutuhan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap	Semua Kab/Kota	6952 Ton	6952 Ton	30 Buku 2 Jenis	30 Buku 2 Jenis	1 Kabupaten	1 Kabupaten	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi perikanan tangkap	6952 Ton	117.239.575
3	2 5	03	2,01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap	Jumlah Pembangunan Balai Kelompok Nelayan SK Penetapan Tempat-tempat Pemangkalan Jukung Di Sepanjang Pesisir Pantai Di Kabupaten Badung Yang Diterbitkan Terealisasinya Penyusunan DED Pembangunan Balai Kelompok Nelayan	Terpenuhinya Kebutuhan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap	Semua Kab/Kota	6952 Ton	6952 Ton	1 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Unit 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Kabupaten	1 Kabupaten	-	-			Jumlah Produksi perikanan tangkap	6952 Ton	657.170.393
3	2 5	03	2,01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Terpenuhinya Kebutuhan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap	Semua Kab/Kota	6952 Ton	6952 Ton	347 Unit	00	1 Kabupaten	1 Kabupaten	305.386.139	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi perikanan tangkap	6952 Ton	4.688.779.133
3	**2 5**	**03**	**2,02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**217.542.736**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	2 5	03	2,03	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Produksi perikanan tangkap	Dokumen perhitungan nilai tukar Nelayan di Kabupaten Badung yang disediakan tepat waktu Jumlah Nelayan Peserta Sosialisasi Gerakan Bersih Pantai di Kabupaten Badung Jumlah Nelayan Peserta Temu Teknis Penangkapan Ikan Jumlah peserta Bimbingan Teknis dan Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel	Nelayan yang meningkat kemampuan dan kapasitasnya	Semua Kab/Kota	6952 Ton	6952 Ton	1 Dokumen 50 Orang 50 Orang 15 Orang	1 Dokumen 50 Orang 50 Orang 15 Orang	115 Orang	115 Orang	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi perikanan tangkap	6952 Ton	217.542.736
3	**2 5**	**03**	**2,03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**											**-**	**-**					**6.868.050**
3	2 5	03	2,03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Produksi perikanan tangkap	Jumlah TPI yang mendapatkan biaya operasional	Tempat Pelelangan Ikan yang beroperasional dengan baik	Semua Kab/Kota	6952 Ton	6952 Ton	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi perikanan tangkap	6952 Ton	6.868.050
3	**2 5**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**											**561.911.064**	**254.943.223**					**12.717.637.079**
3	**2 5**	**04**	**2,02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**											**-**	**-**					**405.798.389**
3	2 5	04	2,02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Jumlah Pembudidaya peserta Temu Teknis Pembudidaya Ikan Jumlah peserta Pelatihan kelompok Masyarakat pembudi daya ikan Air Tawar	Pembudidaya Ikan yang meningkat kemampuan dan kapasitasnya	Semua Kab/Kota	623 Ton	623 Ton	30 Orang 30 Orang	30 Orang 30 Orang	60 Orang	60 Orang	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi perikanan budidaya	623 Ton	184.236.119
3	2 5	04	2,02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Jumlah kelas kelompok Jumlah kelompok yang dibina	Pembudidaya Ikan yang meningkat kemampuan dan kapasitasnya	Semua Kab/Kota	623 Ton	623 Ton	3 Kelas 25 Kelompok	3 Kelas 25 Kelompok	60 Orang	60 Orang	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi perikanan budidaya	623 Ton	11.541.459
3	2 5	04	2,02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Jumlah anggota kelompok yang menerima pendampingan, pendidikan dan pelatihan budidaya kepiting bakau	Pembudidaya Ikan yang meningkat kemampuan dan kapasitasnya	Semua Kab/Kota	623 Ton	623 Ton	25 Orang	25 Orang	60 Orang	60 Orang	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi perikanan budidaya	623 Ton	210.020.811
3	**2 5**	**04**	**2,04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**											**561.911.064**	**254.943.223**					**12.311.838.690**
3	2 5	04	2,04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Jumlah Jenis Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan yang tersusun Monev yang dilaksanakan	Terpenuhinya Kebutuhan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Semua Kab/Kota	623 Ton	623 Ton	2 Jenis 6 Kali	2 Jenis 6 Kali	1 Kabupaten	1 Kabupaten	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi perikanan budidaya	623 Ton	94.410.037
3	2 5	04	2,04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Jumlah Pembangunan BBI Baha Jumlah pengadaan paket Perikanan Budidaya	Terpenuhinya Kebutuhan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Semua Kab/Kota	623 Ton	623 Ton	1 Paket 1 Paket	1 Paket 1 Paket	1 Kabupaten	1 Kabupaten	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi perikanan budidaya	623 Ton	11.949.558.320
3	2 5	04	2,04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Jumlah Kolam BBI yang dapat beroperasional secara optimal	Terpenuhinya Kebutuhan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Semua Kab/Kota	623 Ton	623 Ton	31 petak kolam(4000 m2)	31 petak kolam(4000 m2)	1 Kabupaten	1 Kabupaten	498.567.213	198.567.213	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi perikanan budidaya	623 Ton	204.526.482
3	2 5	04	2,04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Jumlah Sampel Ikan dan Air Kolam yang diuji di laboratorium	Terpenuhinya Kebutuhan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya	Semua Kab/Kota	623 Ton	623 Ton	20 Sampel	20 Sampel	1 Kabupaten	1 Kabupaten	63.343.851	56.376.010	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Produksi perikanan budidaya	623 Ton	63.343.851
3	**2 5**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**											**-**	**-**					**-**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	**2 5**	**05**	**2,01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**-**
3	2 5	05	2,01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	Jumlah Pengadaan Papan Larangan di Perairan Umum Sesuai Kebutuhan	Terlaksananya pengawasan usaha perikanan tangkap dan budidaya	Semua Kab/Kota	1 kawasan	1 kawasan	11 Buah	00	4 Kecamatan	4 Kecamatan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	1 kawasan	-
3	**2 5**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**											**-**	**-**					**227.553.316**
3	**2 5**	**06**	**2,02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**											**-**	**-**					**17.479.280**
3	2 5	06	2,02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	Jumlah kelompok pengolah yang dibina dan jumlah peserta Bintek Pengolahan	Terlaksananya bimbingan kepada Pelaku Usaha Perikanan	Semua Kab/Kota	6585 Ton	6585 Ton	15 Orang	15 Orang	1 Kabupaten	1 Kabupaten	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	6585 Ton	17.479.280
3	**2 5**	**06**	**2,03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**											**-**	**-**					**210.074.036**
3	2 5	06	2,03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	Jumlah Peserta Gerakan Gemar Makan Ikan Yang Paham Manfaat Makan Ikan	Terlaksananya penyediaan dan penyaluran produksi hasil perikanan	Semua Kab/Kota	6585 Ton	6585 Ton	1000 Orang	1000 Orang	1 Tahun	1 Tahun	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	6585 Ton	70.327.550
3	2 5	06	2,03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	Jumlah Pameran/expo pengolahan hasil Perikanan di dalam dan luar daerah Dalam 1 Tahun	Terlaksananya penyediaan dan penyaluran produksi hasil perikanan	Semua Kab/Kota	6585 Ton	6585 Ton	2 Event	2 Event	1 Tahun	1 Tahun	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	6585 Ton	139.746.486
					Dinas Pariwisata											**38.103.737.275**	**22.717.126.640**					**142.975.221.529**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**2 6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**											**38.103.737.275**	**22.717.126.640**					**142.975.221.529**
3	**2 6**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**20.758.327.075**	**12.973.163.865**					**96.104.009.376**
3	**2 6**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**453.439.185**	**15.919.185**					**712.435.962**
3	2 6	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen yang disusun	cakupan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung		100%	25 dokumen	25 dokumen		50 buku	9.986.727	9.986.727	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	10.299.312
3	2 6	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Honorarium Pengelola Kegiatan	cakupan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung		100%	37 orang	37 orang		50 buku	437.520.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	695.960.000
3	2 6	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen yang disusun	cakupan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung		100%	25 dokumen	25 dokumen		50 buku	5.932.458	5.932.458	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	6.176.650
3	**2 6**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**17.558.620.975**	**10.926.472.415**					**19.076.768.939**
3	2 6	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	1 tahun	1 tahun		12 bulan	17.558.620.975	10.926.472.415	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	19.076.768.939
3	**2 6**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**406.338.134**	**229.806.851**					**550.907.251**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	2 6	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	12 bulan	12 bulan		12 bulan	3.706.219	2.856.039	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	4.120.000
3	2 6	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	1 paket	1 paket		12 bulan	48.433.463	36.325.097	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	50.154.803
3	2 6	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	1 paket	1 paket		12 bulan	19.200.000	14.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	19.776.000
3	2 6	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	tersedianya bahan logistik kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	1 paket	1 paket		12 bulan	119.876.234	93.240.301	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	196.045.660
3	2 6	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah pengadaan barang cetak dan penggandaan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	1 paket	1 paket		12 bulan	46.142.218	34.606.664	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	64.816.262
3	2 6	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah penyediaan media/ bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	1 paket	1 paket		12 bulan	61.110.000	48.378.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	63.363.540
3	2 6	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota		100%	12 bulan	12 bulan		12 bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	36.755.986
3	2 6	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	1 LS	1 LS		12 bulan	107.870.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	115.875.000
3	**2 6**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**605.355.126**
3	2 6	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	jumlah peralatan yang tersedia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	66 unit	66 unit		0 paket	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	605.355.126
3	**2 6**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**124.661.385**	**95.708.842**					**134.760.050**
3	2 6	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Materai yang tersedia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	600 materai	600 materai		12 bulan	3.259.100	2.444.325	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	3.538.050

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	2 6	01	2,08	02	Penyedaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	1 paket	12 bulan		12 bulan	121.402.285	93.264.517	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	131.222.000
3	**2 6**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2.215.267.396**	**1.705.256.572**					**75.023.782.048**
3	2 6	01	2,09	01	Penyedaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	1 unit	1 unit		12 bulan	119.739.360	90.398.520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	73.132.000.000
3	2 6	01	2,09	02	Penyedaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah kendaraan dinas yang disamsat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	59 unit	59 unit		12 bulan	1.640.671.800	1.273.715.875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	34.659.500
3	2 6	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Meubelair yang terpelihara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	1 paket	1 paket		12 bulan	16.000.000	12.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	10.300.000
3	2 6	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	jumlah peralatan yang terpelihara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	1 paket	1 paket		12 bulan	203.220.000	152.415.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	1.640.822.548
3	2 6	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	1 paket	1 paket		12 bulan	235.636.236	176.727.177	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	206.000.000
3	**2 6**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**											**2.609.618.281**	**2.668.548.821**					**21.733.107.062**
3	**2 6**	**02**	**2,01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**											**1.875.309.631**	**389.966.918**					**1.970.069.279**
3	2 6	02	2,01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang di tata	jumlah DED yang disusun	Terkelolanya DTW di Kab. Badung	Kab. Badung		72%	1 DED	1 DED		27 DTW	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase DTW yang di tata	72%	107.068.191
3	2 6	02	2,01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang di tata	Hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	Terkelolanya DTW di Kab. Badung	Kab. Badung		72%	4 paket	1 paket		27 DTW	1.406.217.741	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik -Bidang Pariwisata - Reguler		Persentase DTW yang di tata	72%	1.252.704.273
3	2 6	02	2,01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang di tata	jumlah desa wisata yang di monitoring dan di evaluasi	Terkelolanya DTW di Kab. Badung	Kab. Badung		72%	10 desa wisata	10 desa wisata		27 DTW	469.091.890	389.966.918	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase DTW yang di tata	72%	610.296.815
3	**2 6**	**02**	**2,02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**											**611.501.736**	**611.501.736**					**17.659.094.869**
3	2 6	02	2,02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang di tata	Jumlah kawasan yang ditata	tertatanya kawasan di kab. badung	Kab. Badung		72%	1 unit	1 Kawasan		1 kawasan	611.501.736	611.501.736	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase DTW yang di tata	72%	17.659.094.869

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	**2 6**	**02**	**2,03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**											**-**	**1.565.182.982**					**1.765.652.425**
3	2 6	02	2,03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang di tata	Jumlah peserta keamanan dan keselamatan destinasi/daya tarik wisata Jumlah peserta pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah di destinasi Jumlah peserta pelatihan pengelolaan Toilet di destinasi	Jumlah destinasi yang dikelola			72%		40 orang 40 orang 40 orang		1 Destinasi	-	348.965.250	DAK Non Fisik - Dana Yanpar		Persentase DTW yang di tata	72%	359.434.684
3	2 6	02	2,03	04	Pengadaan/Pemeli haraan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang di tata	Jumlah Toilet yang dibangun	Jumlah destinasi yang dikelola	Kab. Badung		72%		4 paket		1 Destinasi	-	1.216.217.732	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik -Bidang Pariwisata - Penugasan		Persentase DTW yang di tata	72%	1.406.217.741
3	**2 6**	**02**	**2,04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**											**122.806.914**	**101.897.186**					**338.290.489**
3	2 6	02	2,04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Persentase DTW yang di tata	Jumlah usaha industri pariwisata yang dibina dan mendapatkan pembinaan dan pengawasan	jumlah usaha pariwisata yang dibina dan mendapatkan pengawasan	Kab. Badung		72%	150 usaha	150 usaha		300 usaha	122.806.914	101.897.186	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase DTW yang di tata	72%	232.327.624
3	2 6	02	2,04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Persentase DTW yang di tata	Jumlah usaha pariwisata yang mengikuti percepatan sertifikasi usaha industri pariwisata	jumlah usaha pariwisata yang dibina dan mendapatkan pengawasan	Kab. Badung		72%	515 usaha	515 usaha		300 usaha	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase DTW yang di tata	72%	105.962.865
3	**2 6**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**											**7.624.178.749**	**1.325.519.432**					**10.540.110.783**
3	**2 6**	**03**	**2,01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**											**7.624.178.749**	**1.325.519.432**					**10.540.110.783**
3	2 6	03	2,01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	jumlah media cetak yang digunakan untuk promosi pariwisata kabupaten badung	jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten Badung	Kab. Badung		40%	2 media cetak	2 media cetak		600547 orang	606.761.269	526.436.269	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	40%	579.079.896
3	2 6	03	2,01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	jumlah event promosi pariwisata di dalam dan luar negeri	jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten Badung	Kab. Badung		40%	18 event	0 event		600547 orang	6.730.963.745	512.629.428	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	40%	9.302.652.008
3	2 6	03	2,01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	Jumlah sistem informasi promosi pariwisata terpadu	jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten Badung	Kab. Badung		40%	1 jenis informasi	1 jenis informasi		600547 orang	286.453.735	286.453.735	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	40%	295.047.347
3	2 6	03	2,01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	jumlah peserta gathering meeting kepariwisataan dan FGD international	jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten Badung	Kab. Badung		40%	650 peserta	650 peserta		600547 orang	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	40%	363.331.532
3	**2 6**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**											**7.111.613.170**	**5.749.894.522**					**14.597.994.308**
3	**2 6**	**05**	**2,01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**											**7.111.613.170**	**5.749.894.522**					**14.597.994.308**
3	2 6	05	2,01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi	jumlah masyarakat yang berpartisipasi	Kab. Badung		0%	40 orang	120 orang		160 orang	337.590.574	344.450.356	DAK Non Fisik - Dana Yanpar		Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	0%	1.440.251.839

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	2 6	05	2,01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah bulan terbayarnya gaji balawista dan tenaga kegiatan Jumlah Pese rta/masya ra kat yang berpartisifasi	jumlah masyarakat yang berpartisipasi	Kab. Badung		0%	600 orang	12 bulan 40 orang		160 orang	6.394.463.852	5.405.444.166	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - Dana Yanpar		Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	0%	5.945.988.583
3	2 6	05	2,01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pramuwisata yang diberikan sertifikasi	jumlah masyarakat yang berpartisipasi	Semua Kab/Kota		0%	30 orang	30 orang		160 orang	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	0%	382.318.799
3	2 6	05	2,01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi	jumlah masyarakat yang berpartisipasi	Kab. Badung		0%	40 orang	40 orang		160 orang	379.558.744	-	DAK Non Fisik - Dana Yanpar		Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	0%	6.829.435.087
					Dinas Pertanian dan Pangan											**57.556.956.666**	**44.143.046.499**					**45.582.145.658**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**0 9**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**											**2.256.016.094**	**979.804.094**					**173.186.994**
2	**0 9**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**											**500.000.000**	**550.000.000**					**-**
2	**0 9**	**02**	**2,01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**500.000.000**	**550.000.000**					**-**
2	0 9	02	2,01	01	Penyediaan Infrastru ktur Lumbung Pangan	% Pemanfaatan lumbung pangan	Jumlah lumbung masyarakat yg di bangun	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Kab. Badung		100%	1 Unit	1 Unit		95.96 Indeks	500.000.000	550.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik -Bidang Pertanian - Reguler		% Pemanfaatan lumbung pangan	100%	-
2	**0 9**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**											**1.756.016.094**	**429.804.094**					**128.914.401**
2	**0 9**	**03**	**2,01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**											**1.616.016.401**	**289.804.401**					**128.914.401**
2	0 9	03	2,01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	% Pencapaian diversifkasi dan ketahanan pangan	Jumlah jenis komoditi pertanian yang dimonitoring harganya di tingkat produsen	Indeks Pertanaman	Kab. Badung		100%	7 Jenis	0 Jenis	6 Kecamatan	2.06 Indeks	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Pencapaian diversifkasi dan ketahanan pangan	100%	61.242.000
2	0 9	03	2,01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	% Pencapaian diversifkasi dan ketahanan pangan	Jumlah Benih padi bermutu yang di sediakan Jumlah laporan cacah jiwa ternak di Kab Badung yang tersedia Jumlah laporan luas tambah tanam dalam rangka mendukung UPSUS Pajale yang tersedia Jumlah pengambilan plot ubinan padi, palawija dan hortikultura	Indeks Pertanaman	Kab. Badung		100%	1.5 Ton 15 Buku 200 Ekor 750 Plot	1.5 Ton 1 Buah laporan 210 Kali laporan 750 Plot	6 Kecamatan	2.06 Indeks	1.616.016.401	289.804.401	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Pencapaian diversifkasi dan ketahanan pangan	100%	67.672.401
2	**0 9**	**03**	**2,04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**											**139.999.693**	**139.999.693**					**-**
2	0 9	03	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	% Pencapaian diversifkasi dan ketahanan pangan	Jumlah kelompok yang melaksanakan kegiatan P2L	Indeks Pertanaman	Kab. Badung		100%	6 Kelompok	2 Kelompok	3%	2.06 Indeks	139.999.693	139.999.693	DAK Non Fisik- Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian		% Pencapaian diversifkasi dan ketahanan pangan	100%	-
2	**0 9**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**											**-**	**-**					**44.272.593**
2	**0 9**	**05**	**2,01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**44.272.593**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	0 9	05	2,01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	% Pengawasan keamanan	Jumlah Kelompok yang diajukan untuk mendapatkan Sertifikat dan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Jumlah Pengujian Sampel Hortikultura dan Pangan lainnya	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Kab. Badung		0%	4 Kelompok 30 Sampel	4 Kelompok 30 Sampel	30 Sampel	95.96 Indeks	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Pengawasan keamanan	0%	44.272.593
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																		
3	**2 7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**55.300.940.572**	**43.163.242.405**						**45.408.958.664**
3	**2 7**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**41.932.342.569**	**33.885.734.112**						**34.316.169.792**
3	**2 7**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**295.202.110**	**11.888.094**						**12.280.508**
3	2 7	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	Jumlah Renja yang tersusun Jumlah Renstra yang tersusun Jumlah RKA yang tersusun	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung		82.08 Indeks	15 Buku 15 Dokumen 1 Dokumen	15 Buku 15 Dokumen 1 Dokumen	4 Dokumen	28.88 Indeks	6.633.928	6.633.928	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKjIP	82.08 Indeks	6.633.928
3	2 7	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai LKjIP	terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Semua Kab/Kota		82.08 Indeks	12 Bulan	0 Bulan	4 Dokumen	28.88 Indeks	283.314.016	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKjIP	82.08 Indeks	-
3	2 7	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	Jumlah jenis dokumen Evaluasi yang tersedia	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung		82.08 Indeks	5 Jenis	5 Jenis	4 Dokumen	28.88 Indeks	5.254.166	5.254.166	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKjIP	82.08 Indeks	5.646.580
3	**2 7**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**37.244.354.208**	**30.338.355.062**						**30.338.355.062**
3	2 7	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai LKjIP	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung		82.08 Indeks	176 Orang	176 Orang	12 Bulan	28.88 Indeks	37.244.354.208	30.338.355.062	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKjIP	82.08 Indeks	30.338.355.062
3	**2 7**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1.235.813.823**	**832.072.133**						**1.235.813.823**
3	2 7	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai LKjIP	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik yang tersedia	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung		82.08 Indeks	13 Paket	13 Paket	12 Bulan	28.88 Indeks	21.496.530	15.972.660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKjIP	82.08 Indeks	21.496.530
3	2 7	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai LKjIP	Jumlah Perlengkapan kantor yang tersedia Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang tersedia	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)			82.08 Indeks	1 Paket 12 Bulan	0 Paket 12 Bulan	12 Bulan	28.88 Indeks	298.194.166	98.366.946	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKjIP	82.08 Indeks	298.194.166
3	2 7	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai LKjIP	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung		82.08 Indeks	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	28.88 Indeks	58.032.718	31.720.618	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKjIP	82.08 Indeks	58.032.718
3	2 7	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai LKjIP	Jumlah aci aci dan sesajen penganyaran yang tersedia Jumlah transportasi dan akomodasi penganyaran yang tersedia Kebutuhan dekorasi pada hari-hari tertentu yang tersedia Pembelian sarana upacara keagamaan	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung		82.08 Indeks	1 Paket 1 LS 12 Bulan 12 Bulan	0 Paket 0 LS 0 Bulan 12 Bulan	12 Bulan	28.88 Indeks	590.495.900	546.976.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKjIP	82.08 Indeks	590.495.900

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	2 7	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai LKjIP	Kebutuhan blangko-blangko untuk administrasi kantor yang tersedia	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung		82.08 Indeks	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	28.88 Indeks	68.525.509	68.525.509	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKjIP	82.08 Indeks	68.525.509
3	2 7	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Nilai LKjIP	Jumlah Bahan bacaan (Surat kabar/Majalah) yang tersedia	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung		82.08 Indeks	948 Eksemplar	676 Eksemplar	12 Bulan	28.88 Indeks	99.000.000	70.510.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKjIP	82.08 Indeks	99.000.000
3	2 7	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai LKjIP	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung		82.08 Indeks	1 LS	0 LS	12 Bulan	28.88 Indeks	100.069.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKjIP	82.08 Indeks	100.069.000
3	**2 7**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.584.199.076**	**1.431.468.663**					**1.431.468.663**
3	2 7	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai LKjIP	Jumlah Materai 3000 yang tersedia Jumlah Materai 6000 yang tersedia Pembelian Buku Cek	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung		82.08 Indeks	290 Lembar 1350 Lembar 45 Buku	1020 Lembar 1020 Lembar 0 Buku	12 Bulan	28.88 Indeks	11.205.045	11.205.045	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKjIP	82.08 Indeks	11.205.045
3	2 7	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai LKjIP	Jumlah Rekening Telepon,air,listrik dan internet yang dipakai	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung		82.08 Indeks	40 Rekening	40 Rekening	12 Bulan	28.88 Indeks	704.489.958	704.489.958	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKjIP	82.08 Indeks	704.489.958
3	2 7	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai LKjIP	Jumlah Tenaga Harian Lepas yang terbayar honorariumnya Jumlah tenaga kerja non pegawai	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung		82.08 Indeks	21 Orang	1 Orang 21 Orang	12 Bulan	28.88 Indeks	868.504.073	715.773.660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKjIP	82.08 Indeks	715.773.660
3	**2 7**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.572.773.352**	**1.271.950.160**					**1.298.251.736**
3	2 7	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai LKjIP	Jumlah kendaraan dinas yang terawat dengan baik	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung		82.08 Indeks	159 Unit	160 Unit	12 Bulan	28.88 Indeks	57.923.000	57.923.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKjIP	82.08 Indeks	57.923.000
3	2 7	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai LKjIP	Jumlah kendaraan yang terpelihara Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Tenaga kerja non pegawai (sopir) yang terbayar upahnya	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung		82.08 Indeks	159 Kendaraain 200 Unit	160 Kendaraan 200 Unit 1 Orang	1 12 Bulan	28.88 Indeks	1.409.644.048	1.135.122.432	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKjIP	82.08 Indeks	1.135.122.432
3	2 7	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai LKjIP	Jumlah gedung/kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala Jumlah taman yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung		82.08 Indeks	11 Paket	12 Unit 1 Unit	12 Bulan	28.88 Indeks	105.206.304	78.904.728	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai LKjIP	82.08 Indeks	105.206.304
3	**2 7**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**1.332.760.251**	**1.127.800.251**					**2.180.625.718**
3	**2 7**	**02**	**2,01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**											**1.072.247.451**	**903.932.451**					**1.843.231.357**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	2 7	02	2,01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	Jumlah Jenis Alsintan yang diberikan kepada petani Jumlah Kios yang mendapat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi Jumlah pelaksanaan sosialisasi pupuk dan benih Jumlah Tenaga Operasional Sentra Ternak Sobangan	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung		100%	1 Jenis 24 Kios 4 Kali 26 Orang	0 Jenis 24 Kios 0 Kali 25 Orang	80%	0,12%	1.072.247.451	903.932.451	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100%	1.843.231.357
3	2 7	02	2,01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	Jumlah Kelompok UPJA yang dibina Jumlah peserta pelatihan operator alsintan	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Semua Kab/Kota		100%	10 Kelompok 20 Orang	0 Kelompok 0 Orang	80%	0,12%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100%	-
3	**2 7**	**02**	**2,02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**											**260.512.800**	**223.867.800**					**337.394.361**
3	2 7	02	2,02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	Jumlah Burung yang mendapatkan pemeliharaan dan perawatan	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung		100%	25 Pasang	35 Ekor	85%	0,12%	165.338.361	143.288.361	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100%	304.178.361
3	2 7	02	2,02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	Jumlah Benih/Bibit pohon yang disediakan Jumlah Pengurus SPR (Manajer) yang dibayarkan upah operasionalnya Luasan kebun bibit yang dipelihara	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung Kab. Badung		100%	34210 Pohon 10 Orang	0 Pohon 1 Orang 58 Are	85%	0,12%	95.174.439	80.579.439	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100%	33.216.000
3	**2 7**	**02**	**2,03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**-**
3	2 7	02	2,03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pa ka n/Pa ka n/Ta na man Skala Kecil	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	Jumlah kelompok yang diberikan bimtek pengolahan pakan Jumlah pengawasan mutu dan keamanan pakan/bahan pakan yang dilaksanakan Jumlah peserta yang dilatih IB dan PKB	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung		100%	5 Kelompok 1 Kali 24 Orang	0 Kelompok 0 Kali 0 Orang	100%	0,12%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100%	-
3	**2 7**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**											**6.950.805.474**	**5.050.974.459**					**6.040.755.098**
3	**2 7**	**03**	**2,01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**											**3.665.481.787**	**1.843.231.357**					**1.250.282.545**
3	2 7	03	2,01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B	% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	Jumlah Pengadaan benih cabe dan bawang merah	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung		60%	20 Ha	0 Ha	3%	0,12%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	60%	1.250.282.545

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	2 7	03	2,01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	Jumlah Cendawan Bauveria Bassiania Jumlah Gunting Pangkas Jumlah Hand Sprayer Jumlah Pengadaan Tanaman Perkebunan (Bibit Kelapa Genjah) Jumlah Pupuk Organik Granul Jumlah Subak Abian yang dijadikan lokasi pengembangan kebun bibit vanili Jumlah tanaman jeruk yang terpelihara Jumlah tanaman kopi yang terpelihara Jumlah terbangunnya sarana prasarana pendukung Agro Techno Park Jumlah tersedianya Bibit Kopi Robusta Jumlah tersedianya sarana prasarana pengolahan pasca panen kopi Jumlah tertanamnya bibit kopi Robusta Terlaksananya pembinaan pada kelompok tani / S.A Terwujudnya sarana pengolahan pasca panen kopi	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung		60%	45 Bungkus 45 Buah 27 Buah 8000 Pohon 60000 Kg 4 Subak Abian 950 Pohon 7 Ha 1 Paket 8000 Pohon 1 Paket 8 Ha 8 Kelompok 1 Kelompok	0 Bungkus 0 Buah 0 Buah 0 Pohon 60000 Kg 0 Subak Abian 950 Pohon 7 Ha 0 Paket 0 Pohon 0 Paket 0 Ha 0 Kelompok 0 Kelompok	3%	0,12%	3.665.481.787	1.843.231.357	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	60%	-
3	**2 7**	**03**	**2,02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**											**1.236.620.674**	**1.185.371.000**					**1.930.600.000**
3	2 7	03	2,02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	Jumlah Irigasi Air tanah Dangkal yang dibangun	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung		60%		1 Unit	3%	0,12%	-	235.371.000	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler		% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	60%	-
3	2 7	03	2,02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	Jumlah peningkatan fungsi Jalan Usaha Tani yang terwujud	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung Kab. Badung		60%	4 Paket	2 Paket	3%	0,12%	400.000.000	400.000.000	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler		% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	60%	1.930.600.000
3	2 7	03	2,02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	Jumlah BPP yang direnovasi Jumlah BPP yang mendapatkan sarana keinformasian Terawatnya sarana perkantoran BPP Tertatanya ruang pertemuan BPP	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung Kab. Badung Kab. Badung Kab. Badung		60%	3 bpp 4 bpp	4 BPP 3 BPP 0 bpp 0 bpp	3%	0,12%	601.249.674	550.000.000	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler		% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	60%	-
3	2 7	03	2,02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	Jumlah irigasi air tanah dangkal	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Semua Kab/Kota		60%	2 Unit	0 Unit	3%	0,12%	235.371.000	-	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	60%	-
3	**2 7**	**03**	**2,03**		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**											**2.048.703.013**	**2.022.372.102**					**2.859.872.553**
3	2 7	03	2,03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	Jumlah Pengadaan Bahan Alat Kerja Jumlah Pengadaan Makanan Ternak Jumlah Pengadaan Obat-obatan	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung		60%	17 Jenis 2290010 Kg 1 Paket	17 Jenis 2290010 Kg 19 Jenis	3%	0,12%	2.048.703.013	2.022.372.102	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	60%	2.859.872.553
3	**2 7**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**											**2.669.051.855**	**1.476.008.816**					**1.444.929.992**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	**2 7**	**04**	**2,01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**2.472.118.805**	**1.304.881.205**					**1.304.881.205**
3	2 7	04	2,01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	% Angka kesakitan ternak atau hewan	Jumlah Anjing yang divaksin Jumlah Babi yang divaksin Jumlah Bahan Alat kerja yang disediakan Jumlah obat-obatan yang dibeli Jumlah Sapi yang divaksin Jumlah Vaksin yang dibeli	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung		5%	33000 ekor 15000 ekor 1 Paket 1 paket 10000 ekor 1 Paket	33000 ekor 0 ekor 1 Paket 1 paket 0 ekor 1 Paket	3%	0,12%	2.472.118.805	1.304.881.205	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Angka kesakitan ternak atau hewan	5%	1.304.881.205
3	**2 7**	**04**	**2,03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**37.496.659**	**31.078.824**					**-**
3	2 7	04	2,03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	% Angka kesakitan ternak atau hewan	Jumlah Bahan Alat kerja yang tersedia Jumlah Sampel Darah Anjing yang teramati Jumlah Sampel Darah ayam yang teramati Jumlah Sampel Darah sapi yang teramati Jumlah Sampel otak anjing yang teramati Laporan Pengambilan dan Hasil Pengambilan sampel Pengadaan obat-obatan	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung		5%	1 Paket 150 sampel 150 sampel 450 sampel 150 sampel 1 paket	0 Paket 0 sampel 0 sampel 0 sampel 0 sampel 12 Laporan 0 paket	3%	0,12%	37.496.659	31.078.824	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Angka kesakitan ternak atau hewan	5%	-
3	**2 7**	**04**	**2,04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**											**159.436.391**	**140.048.787**					**140.048.787**
3	2 7	04	2,04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	% Angka kesakitan ternak atau hewan	Pengadaan Bahan Alat Kerja	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung		5%	1 Paket	1 Paket	3%	0,12%	119.158.730	106.565.418	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Angka kesakitan ternak atau hewan	5%	106.565.418
3	2 7	04	2,04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	% Angka kesakitan ternak atau hewan	Pembelian Bahan Alat kerja Pembelian Bahan Uji Laboratorium daging ayam Pembelian Bahan Uji Laboratorium daging babi Pembelian Bahan Uji Laboratorium daging sapi	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung		5%	1 Paket	1 Paket 0 sampel 0 sampel 0 sampel	3%	0,12%	40.277.661	33.483.369	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Angka kesakitan ternak atau hewan	5%	33.483.369
3	**2 7**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**											**525.381.815**	**303.973.331**					**108.976.302**
3	**2 7**	**05**	**2,01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**											**525.381.815**	**303.973.331**					**108.976.302**
3	2 7	05	2,01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	% Serangan hama yang ditangani	Jumlah laporan serangan OPT yang tersedia Jumlah pengadaan pestisida	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung		100%	1 Paket	24 Kali Laporan 0 Paket	3%	0,12%	323.191.110	108.976.302	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Serangan hama yang ditangani	100%	108.976.302
3	2 7	05	2,01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultu ra, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	% Serangan hama yang ditangani	Jumlah ternak sapi yang diasuransikan Luas lahan padi yang dibayarkan Asuransi padinya	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung		100%	400 Ekor 4000 Ha	400 Ekor 4000 Ha	3%	0,12%	202.190.705	194.997.029	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		% Serangan hama yang ditangani	100%	-
3	**2 7**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**											**1.890.598.608**	**1.318.751.436**					**1.317.501.762**
3	**2 7**	**07**	**2,01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**											**1.890.598.608**	**1.318.751.436**					**1.317.501.762**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	2 7	07	2,01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani Agribisnis	Jumlah pegawai yang terpenuhi biaya operasionalnya Jumlah percontohan hidroponik Jumlah peserta bimtek penyuluh lapangan Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal yang dipelihara secara intensif Luas lahan percontohan tanaman kopi yang dipelihara secara intensif Luas lahan percontohan tanaman padi Luas lahan percontohan tanaman palawija	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung		100%	4 orang 1 unit 65 orang 40 are 25 are 43 are 43 are 40 are	4 orang 1 unit 0 orang 40 are 25 are 43 are 43 are 40 are	3%	0,12%	593.113.539	386.586.884	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani Agribisnis	100%	436.586.884
3	2 7	07	2,01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani Agribisnis	Jumlah BPP berprestasi yang mengikuti lomba tingkat provinsi Jumlah Gapoktan berprestasi yang mengikuti lomba tingkat provinsi Jumlah kelompok tani sebagai sasaran pembinaan kelompok tani penerima dana penguatan modal usaha tani Jumlah pemuda tani peserta pelatihan Jumlah pengelola dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang dibina Jumlah Penyuluh berprestasi yang mengikuti lomba tingkat provinsi Jumlah peserta rapat pleno pekaseh se-kabupaten Badung Jumlah Petani berprestasi yang mengikuti lomba tingkat provinsi	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung		100%	1 BPP 1 Gapoktan 24 Kelompok 25 Orang 55 Gapoktan 3 Penyuluh 297 Orang 1 Orang	0 BPP 0 Gapoktan 24 Kelompok 0 Orang 55 Gapoktan 0 Penyuluh 0 Orang 0 Orang	3%	0,12%	228.375.498	174.155.498	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani Agribisnis	100%	174.155.498
3	2 7	07	2,01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani Agribisnis	Jumlah penyuluh yang terpenuhi biaya operasionalnya	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung		100%	52 Orang	52 Orang	3%	0,12%	1.069.109.571	758.009.054	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pertumbuhan Kelompok Tani Agribisnis	100%	706.759.380
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja											**16.016.740.346**	**11.234.301.425**					**22.563.918.995**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**0 7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**											**1.112.341.301**	**639.979.518**					**4.854.728.647**
2	**0 7**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**											**330.009.494**	**132.396.292**					**145.635.921**
2	**0 7**	**02**	**2,01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**											**330.009.494**	**132.396.292**					**145.635.921**
2	0 7	02	2,01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Presentase Tingkat Ketepatan Kualitas dan Kuantitas Informasi Data	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro Yang Tersusun	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro	Semua Kab/Kota		100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	330.009.494	132.396.292	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Tingkat Ketepatan Kualitas dan Kuantitas Informasi Data	100%	145.635.921
2	**0 7**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**											**91.018.388**	**82.254.534**					**3.747.111.671**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	**0 7**	**03**	**2,01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**											**91.018.388**	**82.254.534**					**2.832.015.874**
2	0 7	03	2,01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam / luar negri	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan Hair Stylis Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti Pelatihan Magang ke Luar Negeri	Jumlah Calon Tenaga Kerja / Tenaga Kerja yang Dilatih dan Kompeten Serta Lembaga Pelatihan Kerja yang Sesuai dengan SKKNI	Semua Kab/Kota	60,96%	60.96 % 20 %	15 Orang 10 Orang	15 Orang 10 Orang	100%	100%	52.424.942	51.571.334	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tenaga Kerja Pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam / luar negri	60.96 % 20 %	2.754.007.967
2	0 7	03	2,01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam / luar negri	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Memenuhi Standar SKKNI	Jumlah Calon Tenaga Kerja / Tenaga Kerja yang Dilatih dan Kompeten Serta Lembaga Pelatihan Kerja yang Sesuai dengan SKKNI	Semua Kab/Kota	60,96%	60.96 % 20 %	30 LPK	2 LPK	100%	100%	38.593.446	30.683.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tenaga Kerja Pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam / luar negri	60.96 % 20 %	78.007.907
2	**0 7**	**03**	**2,05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**915.095.797**
2	0 7	03	2,05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Ikut Uji Kompetensi Bidang Pariwisata	Jumlah Calon Tenaga Kerja / Tenaga Kerja yang Ikut Uji Kompetensi		60,96%	60,96%	1500 Orang	0 -	1500 Orang	0 -	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tenaga Kerja Pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	60,96%	915.095.797
2	**0 7**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**											**330.490.624**	**285.953.824**					**315.166.239**
2	**0 7**	**04**	**2,03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**											**317.972.715**	**273.435.915**					**300.779.507**
2	0 7	04	2,03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Presentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	Masyarakat Pencari Kerja Yang Mendapatkan Informasi Pasar Kerja,Mendapatkan Pelayanan AK 1 dan Pencari Kerja Yang di Tempatkan	Jumlah Masyarakat Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Pasar Kerja dan Kartu Antar kerja	Kab. Badung		26%	500 Orang	1300 Orang	100%	100%	317.972.715	273.435.915	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	26%	300.779.507
2	**0 7**	**04**	**2,05**		**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**12.517.909**	**12.517.909**					**14.386.732**
2	0 7	04	2,05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tenaga Kerja Yang di Tempatkan	Jumlah Perusahaan Yang mendapatkan Pembinaan Perpanjangan IMTA	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Perpanjangan IMTA	Semua Kab/Kota		26%		130 Perusahaan	130 Perusahaan	130 Perusahaan	12.517.909	12.517.909	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Tenaga Kerja Yang di Tempatkan	26%	14.386.732
2	**0 7**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**											**360.822.795**	**139.374.868**					**646.814.816**
2	**0 7**	**05**	**2,01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**-**
2	0 7	05	2,01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase penyelesaian hubungan industrial melalui perjanjian bersama	Terlaksanannya Pembinaan K3 dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan - Perusahaan di Kabupaten Badung	Terwujudnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Badung		60%	60%	60 Perusahaan	0	100%	0 -	-	-			Persentase penyelesaian hubungan industrial melalui perjanjian bersama	60%	-
2	**0 7**	**05**	**2,02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**											**360.822.795**	**139.374.868**					**646.814.816**
2	0 7	05	2,02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase penyelesain perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama	Terlaksananya penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terwujudnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Kesepakatan Perjanjian Bersama	Kab. Badung		60%	60 Kasus	60 Kasus	100%	100%	94.336.972	73.004.868	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penyelesain perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama	60%	137.512.186

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	0 7	05	2,02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	persentase penyelesain perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama	Terlaksananya Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Perusahaan wilayah Kabupaten Badung Tahun 2021	Terwujudnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Kesepakatan Perjanjian Bersama	Semua Kab/Kota		60%	48 Perusahaan	24 Perusahaan	•nP o O	100%	266.485.823	66.370.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase penyelesain perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama	60%	509.302.630
2	0 7	05	2,02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	persentase penyelesain perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama	Terlaksananya Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja	Terwujudnya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Kesepakatan Perjanjian Bersama			60%		0	100%	100%	-	-			persentase penyelesain perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama	60%	-
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**3 1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**											**14.904.399.045**	**10.594.321.907**					**17.709.190.348**
3	**3 1**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**14.379.694.361**	**10.300.385.764**					**16.001.197.779**
3	**3 1**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**247.983.715**	**12.300.186**					**514.470.205**
3	3 1	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Badung		100%	4 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 dokumen	7.355.020	7.355.020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	8.090.522
3	3 1	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah pejabat pengelola kegiatan barang/ jasa dan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Badung		100%	29 Orang	0 -	5 Dokumen	5 dokumen	235.500.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	500.940.000
3	3 1	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Badung		100%	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 dokumen	5.128.695	4.945.166	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	5.439.683
3	**3 1**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**13.100.029.347**	**9.556.962.944**					**14.252.336.675**
3	3 1	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Aparatur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Aparatur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13.100.029.347	9.556.962.944	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	14.252.336.675
3	**3 1**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**435.625.679**	**240.224.436**					**917.451.408**
3	3 1	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan dengan Baik dan Lancar	Kab. Badung		1 Tahun		100%	100%	100%	4.165.600	4.165.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	4.658.500
3	3 1	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan dengan Baik dan Lancar	Kab. Badung		1 Tahun		100%	100%	100%	49.232.118	25.584.513	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	32.813.000
3	3 1	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan dengan Baik dan Lancar	Kab. Badung		1 Tahun		100%	100%	100%	164.165.360	118.834.072	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	553.176.617
3	3 1	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan dengan Baik dan Lancar	Kab. Badung		1 Tahun		100%	100%	100%	52.867.101	26.432.751	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	36.263.291

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	3 1	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan bahan bacaan	Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan dengan Baik dan Lancar	Kab. Badung		1 Tahun		100%	100%	100%	65.207.500	65.207.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	90.189.000
3	3 1	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kunjungan tamu	Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan dengan Baik dan Lancar	Kab. Badung		1 Tahun		0 -	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	351.000
3	3 1	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalan dengan Baik dan Lancar	Kab. Badung		1 Tahun		0 -	100%	100%	99.988.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	200.000.000
3	**3 1**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**25.918.320**	**16.323.600**					**28.519.491**
3	3 1	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Peneydiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyedia jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan dengan Baik dan Lancar	Kab. Badung		100%		100%	100%	100%	21.118.320	11.523.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Peneydiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	23.232.000
3	3 1	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Peneydiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan dengan Baik dan Lancar	Kab. Badung		100%		100%	100%	100%	4.800.000	4.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Peneydiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.287.491
3	**3 1**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**570.137.300**	**474.574.598**					**288.420.000**
3	3 1	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan dengan Baik dan Lancar	Kab. Badung		100%		1 unit	100%	100%	91.130.000	91.130.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	97.075.000
3	3 1	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan dengan Baik dan Lancar	Kab. Badung		100%		27 unit	100%	100%	442.607.300	347.044.598	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	22.220.000
3	3 1	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan dengan Baik dan Lancar	Kab. Badung		100%		0 -	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	140.800.000
3	3 1	01	2,09	11	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Berjalan dengan Baik dan Lancar	Kab. Badung		100%		1 unit	100%	100%	36.400.000	36.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	28.325.000
3	**3 1**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**											**524.704.684**	**293.936.143**					**1.662.661.290**
3	**3 1**	**02**	**2,01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**											**524.704.684**	**293.936.143**					**1.662.661.290**
3	3 1	02	2,01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang meningkat Produktivitas Usahanya	Tersusunnya Kajian dan Naskah Akademis Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Industri, Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, dan Terlaksananya Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	Kab. Badung	300 IKM	300 IKM	1 Kajian	0 Kajian	12 Bulan	12 Bulan	152.730.243	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah IKM yang meningkat Produktivitas Usahanya	300 IKM	169.096.667

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
3	3 1	02	2,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang meningkat Produktivitas Usahanya	Jumlah Gugus yang Mengikuti Pembinaan Jumlah IKM yang Mendapat Pendampingan Melalui Inkubasi Bisnis Jumlah IKM yang Mengikuti Pembinaan	Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Industri, Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, dan Terlaksananya Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	Kab. Badung	300 IKM	300 IKM	1 Gugus 6 IKM 80 IKM	1 Gugus 6 IKM 80 IKM	12 Bulan	12 Bulan	201.693.343	167.295.343	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah IKM yang meningkat Produktivitas Usahanya	300 IKM	184.024.877
3	3 1	02	2,01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang meningkat Produktivitas Usahanya	Jumlah IKM yang mengikuti Kemitraan dan Kerjasama Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Pengenalan Produk	Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Industri, Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, dan Terlaksananya Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	Kab. Badung	300 IKM	300 IKM	20 IKM 10 Pelaku Usaha	20 IKM 10 Pelaku Usaha	12 Bulan	12 Bulan	170.281.098	126.640.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah IKM yang meningkat Produktivitas Usahanya	300 IKM	1.309.539.746
3	**3 1**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**											**-**	**-**					**45.331.279**
3	**3 1**	**03**	**2,01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**											**-**	**-**					**45.331.279**
3	3 1	03	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM yang meningkat produktivitas industrinya	IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal Jumlah IKM yang mendapatkan sosialisasi fasilitasi sertifikat halal	Terlaksananya Penerbitan dan pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Badung		0 -	30 IKM	0 - 0 -	30 IKM	0 -	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah IKM yang meningkat produktivitas industrinya	0 -	45.331.279
					Bagian Kesejahteraan Rakyat											**798.016.062**	**4.428.045.787**					**1.124.745.652**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**0 1**				**SEKRETARIAT DAERAH**																	
4	**0 1**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**																	
4	**0 1**	**02**	**2,02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**											**798.016.062**	**4.428.045.787**					**1.124.745.652**
4	0 1	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Terwujudnya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spirital melalui Jumlah Administrasi Pemberian Hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Semua Kab/Kota Kab. Badung		100%	500 proposal	500 proposal		100%	365.474.265	175.924.265	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	163.617.914
4	0 1	02	2,02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	persentase sekretariat UKS kecamatan yang dibina	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Badung		100%	6 sekrtetariat UKS	100 persen		100%	41.034.399	34.138.399	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	77.331.604
4	0 1	02	2,02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan CapaianKinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat melalui Jumlah Pemberian Penghargaan Bidang Olahraga dan Seni di Kabupaten Badung	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Badung		100%	1 paket	1 paket		100%	391.507.398	4.217.983.123	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	883.796.134
					Bagian Pemerintahan											**3.818.670.442**	**2.311.345.442**					**3.839.897.197**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**1 0**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**											**677.882.091**	**166.967.091**					**679.264.511**
2	**1 0**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**											**229.272.437**	**16.272.437**					**229.272.437**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	**1 0**	**04**	**2,01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**229.272.437**	**16.272.437**					**229.272.437**
2	1 0	04	2,01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Kab. Badung		5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus		100%	229.272.437	16.272.437	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 Kasus	229.272.437
2	**1 0**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**											**420.961.238**	**123.046.238**					**420.961.238**
2	**1 0**	**05**	**2,01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**420.961.238**	**123.046.238**					**420.961.238**
2	1 0	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan	Kab. Badung		25 Bidang	25 Bidang	25 Bidang		100%	420.961.238	123.046.238	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	25 Bidang	420.961.238
2	**1 0**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**											**27.648.416**	**27.648.416**					**29.030.836**
2	**1 0**	**08**	**2,01**		**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**											**13.824.208**	**13.824.208**					**14.515.418**
2	1 0	08	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kosong Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan	Kab. Badung		5 Objek	5 Objek	5 Objek		100%	13.824.208	13.824.208	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kosong Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	5 Objek	14.515.418
2	**1 0**	**08**	**2,02**		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**											**13.824.208**	**13.824.208**					**14.515.418**
2	1 0	08	2,02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Fasilitasi PemanfaatanTanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Tanah Kosong	Cakupan Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Kab. Badung		5 Objek	5 Objek	5 Objek		100%	13.824.208	13.824.208	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Fasilitasi PemanfaatanTanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Objek	14.515.418
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**0 1**				**SEKRETARIAT DAERAH**																	
4	**0 1**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**																	
4	**0 1**	**02**	**2,01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**											**2.762.940.660**	**1.766.530.660**					**2.763.892.610**
4	0 1	02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah pelaksanaan dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah serta terjalinnya hubungan yang harmonis antar lembaga dari luar daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Semua Kab/Kota		100%	12 bulan	12 bulan		100%	1.860.361.192	1.529.471.192	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	1.860.361.192
4	0 1	02	2,01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Laporan Fasilitasi Administrasi Kewilayahan	Persentase Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Badung		100%	2 Laporan	1 Laporan		100%	19.039.002	19.039.002	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	19.990.952
4	0 1	02	2,01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah laporan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Badung		100%	5 Laporan	5 Laporan		100%	883.540.466	218.020.466	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	883.540.466
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**0 1**				**KECAMATAN**																	
7	**0 1**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**																	
7	**0 1**	**06**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											**377.847.691**	**377.847.691**					**396.740.076**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	0 1	06	2,01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Badung		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		100%	377.847.691	377.847.691	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Laporan	396.740.076
					Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan											**13.145.183.626**	**13.145.183.626**					**14.459.701.987**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**0 1**				**SEKRETARIAT DAERAH**																	
4	**0 1**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
4	**0 1**	**01**	**2,14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**											**13.145.183.626**	**13.145.183.626**					**14.459.701.987**
4	0 1	01	2,14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase fasilitasi keprotokolan	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	100%	100%	100%	100%	3.207.520.566	3.207.520.566	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 % 100 %	3.528.272.622
4	0 1	01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah bahan bacaan berupa koran dan majalah	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	23 bahan bacaan	22 bahan bacaan	100%	100%	1.276.438.607	1.276.438.607	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 % 100 %	1.404.082.467
4	0 1	01	2,14	03	Pendokumentasia n Tugas Pimpinan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumentasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Badung	100%	100 % 100 %	575 liputan	575 liputan	100%	100%	8.661.224.453	8.661.224.453			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 % 100 %	9.527.346.898
					Bagian Hukum											**5.403.035.669**	**5.403.035.669**					**7.760.559.631**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**0 1**				**SEKRETARIAT DAERAH**																	
4	**0 1**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
4	**0 1**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**																	
4	**0 1**	**02**	**2,03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**											**5.403.035.669**	**5.403.035.669**					**7.760.559.631**
4	0 1	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase permasalahan Hukum yang ditangani	Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase permasalahan hukum yang ditangani	Kab. Badung	100%	100%	16 Ranperda	16 Ranperda	100%	100%	129.350.951	129.350.951	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permasalahan Hukum yang ditangani	100%	310.460.643
4	0 1	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase permasalahan Hukum yang ditangani	Jumlah Perkara/Permasalah Hukum yang ditangani	Persentase apermasalahan hukum yang ditangani	Kab. Badung	100%	100%	11 Kasus	11 Kasus	100%	100%	5.208.391.993	5.208.391.993	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permasalahan Hukum yang ditangani	100%	7.336.936.530
4	0 1	02	2,03	03	Pendokumentasia n Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase permasalahan Hukum yang ditangani	Jumlah Terpenuhinya kebutuhan Perangkat Daerah dan Masyarakat terhadap Produk Hukum	Persentase permasalahan hukum yang ditangani	Kab. Badung	100%	100%	1080 Buku	1080 Buku	100%	100%	65.292.725	65.292.725	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase permasalahan Hukum yang ditangani	100%	113.162.458
					Bagian Sumber Daya Alam											**508.255.788**	**92.670.244**					**92.670.244**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**0 1**				**SEKRETARIAT DAERAH**																	
4	**0 1**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**																	
4	**0 1**	**03**	**2,04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**											**508.255.788**	**92.670.244**					**92.670.244**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	0 1	03	2,04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	Jumlah rapat/pertemuan yang dilaksanakan	Jumlah perangkat daerah yang dipantau kebijakannya	Semua Kab/Kota	100%	100%	18 kali	3 kali	10 PD	10 PD	431.228.854	45.297.422	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	100%	45.297.422
4	0 1	03	2,04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	Jumlah rapat/pertemuan yang dilaksanakan	Jumlah perangkat daerah yang dipantau kebijakannya	Semua Kab/Kota	100%	100%	6 kali	3 kali	10 PD	10 PD	33.952.454	24.347.204	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	100%	24.347.204
4	0 1	03	2,04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	Jumlah rapat/pertemuan yang dilaksanakan	Jumlah perangkat daerah yang dipantau kebijakannya	Semua Kab/Kota	100%	100%	6 kali	3 kali	10 PD	10 PD	43.074.480	23.025.618	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	100%	23.025.618
					Bagian Perekonomian											**808.027.532**	**160.875.018**					**160.875.018**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**0 1**				**SEKRETARIAT DAERAH**																	
4	**0 1**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**																	
4	**0 1**	**03**	**2,01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**											**808.027.532**	**160.875.018**					**160.875.018**
4	0 1	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	Jumlah pembinaan BUMD di Kabupaten Badung	Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Badung	100%	100%	24 kali	24 kali	12 bulan	12 bulan	132.252.782	45.532.782	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	100%	45.532.782
4	0 1	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	Jumlah koordinasi evaluasi kebijakan perekonomian Jumlah koordinasi pengendalian inflasi daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Badung	100%	100%	4 kali 12 kali	4 kali 12 kali	12 bulan	12 bulan	546.641.866	72.404.352	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	100%	72.404.352
4	0 1	03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	Jumlah Koordinasi TPAKD di Kabupaten Badung Jumlah pemantauan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Badung	Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Badung	100%	100%	4 kali 12 kali	4 kali 12 kali	12 bulan	12 bulan	129.132.884	42.937.884	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	100%	42.937.884
					Bagian Pembangunan											**2.933.428.407**	**649.153.250**					**751.315.588**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**0 1**				**SEKRETARIAT DAERAH**																	
4	**0 1**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**																	
4	**0 1**	**03**	**2,02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**											**2.933.428.407**	**649.153.250**					**751.315.588**
4	0 1	03	2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	Jumlah keterlibatan pihak swasta dalam proses pembangunan Jumlah pedoman penyusunan program pembangunan daerah	Capaian Tata Kelola Administrasi Pemerintahan di Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 paket 540 buku	1 paket 242 buku	12 Bulan	12 Bulan	904.441.953	297.428.473	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	100%	340.567.489
4	0 1	03	2,02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	Jumlah pemantauan pelaksanaan pembangunan	Capaian Tata Kelola Administrasi Pemerintahan di Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Daerah	Kab. Badung	100%	100%	50 kegiatan pembangunan	10 kegiatan pembangunan	12 Bulan	12 Bulan	136.640.114	86.883.214	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	100%	91.419.286
4	0 1	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	Jumlah laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Capaian Tata Kelola Administrasi Pemerintahan di Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Daerah	Kab. Badung	100%	100%	240 buku	50 buku	12 Bulan	12 Bulan	1.892.346.340	264.841.563	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna	100%	319.328.813
					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa											**3.611.293.822**	**252.623.580**					**252.633.580**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**0 1**				**SEKRETARIAT DAERAH**																	
4	**0 1**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**																	
4	**0 1**	**03**	**2,03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**											**3.611.293.822**	**252.623.580**					**252.633.580**
4	0 1	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah variabel tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang mencapai level 4	Jumlah buku laporan tentang pengadaan barang/jasa yang dicetak Persentase perangkat daerah yang terlayani proses pemilihan penyedia melalui tender/seleksi	Persentase proses pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu	Kab. Badung		0 Variabel	100%	144 Buku Laporan 100 %		84 Persen	2.837.319.979	78.399.558	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah variabel tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang mencapai level 4	0 Variabel	78.399.558
4	0 1	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah variabel tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang mencapai level 4	Persentase pelaku pengadaan barang/jasa yang terlayani di LPSE Kabupaten Badung	Persentase proses pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu	Kab. Badung		0 Variabel	100%	100%		84 Persen	698.182.256	117.387.044	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah variabel tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang mencapai level 4	0 Variabel	117.397.044
4	0 1	03	2,03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah variabel tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang mencapai level 4	Jumlah ASN yang diberikan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa	Persentase proses pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu	Kab. Badung		0 Variabel	100%	55 Orang		84 Persen	75.791.587	56.836.978	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah variabel tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang mencapai level 4	0 Variabel	56.836.978
					Bagian Organisasi											**722.017.017**	**368.235.417**					**591.148.117**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**0 1**				**SEKRETARIAT DAERAH**																	
4	**0 1**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
4	**0 1**	**01**	**2,13**		**Penataan Organisasi**											**722.017.017**	**368.235.417**					**591.148.117**
4	0 1	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	Jumlah Dokumen tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Analisis Jabatan	Terwujudnya pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah yang akuntabel	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	10 peraturan	10 Dokumen	100%	100%	168.176.142	168.176.142	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 bulan	289.623.282
4	0 1	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	Jumlah penyelenggara pelayanan yang difasilitasi	Terwujudnya pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah yang akuntabel	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	84 penyelenggara	84 penyelenggara	100%	100%	72.601.239	72.601.239	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 bulan	301.524.835
4	0 1	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	Persentase perangkat Daerah dengan pemenuhan dokumen SAKIP dan RB tepat waktu	Terwujudnya pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah yang akuntabel	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	100%	481.239.636	127.458.036	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 bulan	-
					Bagian Umum											**103.639.585.095**	**94.170.921.414**					**165.349.852.596**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**0 1**				**SEKRETARIAT DAERAH**																	
4	**0 1**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
4	**0 1**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**191.396.276**	**191.396.276**					**191.396.276**
4	0 1	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Badung		100%	1 Paket	100%		100%	191.396.276	191.396.276	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	191.396.276
4	**0 1**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**18.944.016.379**	**17.414.663.348**					**81.944.016.379**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	0 1	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung		100%	1 Paket	100%		100%	474.385.464	109.520.573	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	474.385.464
4	0 1	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	11.340.154.442	10.180.537.302	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	11.340.154.442
4	0 1	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung		100%	1 Paket	100%		100%	**84.970.068**	84.970.068	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	84.970.068
4	0 1	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	Persentase fasilitasi kunjungan tamu	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	81.800.000	81.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	81.800.000
4	0 1	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung		100%	1 Paket	100%		100%	6.962.706.405	6.958.135.405	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	69.962.706.405
4	**0 1**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**2.856.200.808**
4	0 1	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional yang menunjang Urusan Pemerintah daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1.958.394.175
4	0 1	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersedianya Mebel Gedung Kantor yang menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	284.237.979
4	0 1	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	100%	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	-
4	0 1	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang menunjang Urusan Pemerintah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	613.568.654
4	**0 1**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**34.905.817.675**	**34.870.327.675**					**34.870.327.675**
4	0 1	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	100%	100%	100%	143.030.875	143.030.875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	143.030.875
4	0 1	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	100%	100%	100%	11.853.995.949	11.853.995.949	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	11.853.995.949

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	0 1	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Prosentase Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	100%	100%	100%	740.550.108	705.060.108	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	705.060.108
4	0 1	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	22.168.240.743	22.168.240.743			Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	22.168.240.743
4	**0 1**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**35.617.687.447**	**27.851.690.915**					**31.507.244.140**
4	0 1	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	23 Unit	100%	100%	3.767.771.380	3.455.498.290	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	3.178.374.380
4	0 1	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	113 Unit	100%	100%	2.902.360.749	2.789.800.749	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	3.378.885.479
4	0 1	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Prosentase mebel yang dipelihara dengan baik	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	100%	100%	100%	56.333.184	56.333.184	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	54.133.184
4	0 1	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	100%	100%	100%	455.368.567	435.208.567	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	435.208.567
4	0 1	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	100%	23 Unit	100%	100%	21.618.692.510	14.526.304.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	17.854.431.473
4	0 1	01	2,09	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Prosentase pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	100%	100%	100%	141.892.717	141.892.717	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	144.092.717
4	**0 1**	**01**	**2,12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**											**13.980.667.318**	**13.842.843.200**					**13.980.667.318**
4	0 1	01	2,12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Cakupan Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	1.081.709.938	1.081.709.938	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	1.081.709.938
4	0 1	01	2,12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Cakupan Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	719.937.134	719.937.134	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	719.937.134
4	0 1	01	2,12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	Persentase penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	Cakupan Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	12.179.020.246	12.041.196.128	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	12.179.020.246
					Bagian Perencanaan dan Keuangan											**79.367.794.680**	**60.340.288.359**					**103.721.396.798**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	**0 1**				**SEKRETARIAT DAERAH**																	
4	**0 1**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**																	
4	**0 1**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**2.176.664.803**	**20.804.803**					**2.232.882.691**
4	0 1	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021	Dokumen perencanaan	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%	20.804.803	20.804.803	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	24.347.449
4	0 1	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung	Dokumen perencanaan	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%	2.155.860.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	208.535.242
4	0 1	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	2.000.000.000
4	**0 1**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**69.483.382.672**	**57.207.397.457**					**83.741.674.052**
4	0 1	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Pegawai yang terbayar gajinya	Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan Akuntabel	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%	68.290.761.734	56.337.295.536	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	83.403.600.012
4	0 1	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung	Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan Akuntabel	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%	17.367.771	9.867.771	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	20.000.000
4	0 1	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung	Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan Akuntabel	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%	1.062.865.678	747.846.661			Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	136.993.738
4	0 1	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang Transparan dan Akuntabel	Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan Akuntabel	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%	20.895.471	20.895.471	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	50.000.000
4	0 1	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang Transparan dan Akuntabel	Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan Akuntabel	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%	91.492.018	91.492.018	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	131.080.302
4	**0 1**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**18.670.265**	**18.670.265**					**57.763.115**
4	0 1	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tertibnya Penatausahaan dan Pelaporan yang menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	18.670.265	18.670.265	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	57.763.115
4	**0 1**	**01**	**2,11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**											**7.689.076.940**	**3.093.415.834**					**17.689.076.940**
4	0 1	01	2,11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	Jumlah Pegawai yang terbayar gajinya	Prosentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Badung		100%	12 bulan	12 bulan		100%	189.076.940	183.853.840			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	10.189.076.940
4	0 1	01	2,11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	Tercapainya Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung	Prosentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Semua Kab/Kota		100%	12 bulan	12 bulan		100%	7.500.000.000	2.909.561.994	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Bagian Umum Setda	100%	7.500.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
					Bagian Kerjasama											**429.346.347**	**120.516.410**					**127.468.347**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**0 1**				**SEKRETARIAT DAERAH**																	
4	**0 1**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**																	
4	**0 1**	**02**	**2,04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**											**429.346.347**	**120.516.410**					**127.468.347**
4	0 1	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah			100%	40 naskah	40 naskah		100%	330.795.449	43.239.744	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	44.139.449
4	0 1	02	2,04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Badung		100%		100%		100%	49.275.449	39.000.863	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	41.664.449
4	0 1	02	2,04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Badung		100%		1 Dokumen		100%	49.275.449	38.275.803	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	41.664.449
					Sekretariat DPRD											**132.915.194.933**	**97.096.693.135**					**106.323.621.562**
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**0 2**				**SEKRETARIAT DPRD**											**132.915.194.933**	**97.096.693.135**					**106.323.621.562**
4	**0 2**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**78.595.252.857**	**57.103.385.074**					**60.204.344.003**
4	**0 2**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**726.985.076**	**-**					**6.605.181**
4	0 2	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersusunnya renstra dan renja perangkat daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	100%	100%	8.590.988	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	4.368.137
4	0 2	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	100%	100%	713.920.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	-
4	0 2	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersusunnya dokumen evaluasi perangkat daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	100%	100%	4.474.088	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	2.237.044
4	**0 2**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**15.448.133.393**	**12.070.188.037**					**12.490.442.863**
4	0 2	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	jumlah pegawai yang terbayar gaji	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang optimal	Kab. Badung	100%	100%	100 persen	100 persen	100%	100%	15.109.241.463	11.847.279.637	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	12.216.391.718
4	0 2	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersedianya bahan pelaksanaan verifikasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	100%	100%	86.749.740	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	20.500.000
4	0 2	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersusunnya akuntansi dan peloporan keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	100%	100%	249.212.786	222.908.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	251.641.766

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	0 2	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	100%	100%	2.929.404	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1.909.379
4	**0 2**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**-**	**-**					**714.325.040**
4	0 2	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Pakaian Dinas Yang Diadakan Untuk Anggota DPRD	Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang optimal	Kab. Badung	100%	100%	200 stel	00	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	714.325.040
4	**0 2**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**5.863.994.613**	**4.347.456.961**					**4.473.261.710**
4	0 2	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	100%	100%	54.505.798	79.749.049	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	78.257.449
4	0 2	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat tulis kantor	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	100%	100%	234.354.894	281.997.254	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	256.718.942
4	0 2	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Peralatan Kantor yang Disediakan untuk kegiatan rumah tangga	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	4 kali	4 kali	100%	100%	46.861.617	38.690.069	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	43.738.530
4	0 2	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Bahan-bahan Logistik yang Disediakan untuk keperluan Sekretariat DPRD	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	100 persen	100 persen	100%	100%	339.119.684	293.350.684	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	299.443.000
4	0 2	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah dan jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	14 jenis	14 jenis	100%	100%	201.240.927	148.270.466	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	131.110.324
4	0 2	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	100%	100%	539.654.901	537.120.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	537.120.000
4	0 2	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Makanan dan minuman yang disediakan untuk Anggota DPRD dan para tamu	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	740 orang	390 orang	100%	100%	903.257.540	625.072.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	625.072.040
4	0 2	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 tahun	1 tahun	100%	100%	1.922.863.715	1.034.071.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1.153.093.000
4	0 2	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pengadaan bahan dan tenaga kearsipan di Sekretariat DPRD	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	100 persen	100 persen	100%	100%	1.622.135.537	1.309.136.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1.348.708.425
4	**0 2**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**4.196.011.880**	**108.347.690**					**150.000.000**
4	0 2	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Kendaraan Dinas yang diadakan untuk kegiatan operasional	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%		0 Persen	100%	100%	3.446.300.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	0 2	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Mebeleur yang diadakan	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	2 unit	0 Persen	100%	100%	57.346.461	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	-
4	0 2	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	4 kali	3 unit	100%	100%	692.365.419	108.347.690	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	150.000.000
4	**0 2**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**90.124.730**	**90.219.650**					**91.701.490**
4	0 2	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersedianya jasa adm keuangan	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	100%	100%	5.603.202	8.421.362	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	9.903.202
4	0 2	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	100 persen	100 persen	100%	100%	84.521.528	81.798.288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	81.798.288
4	**0 2**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2.306.149.300**	**1.842.420.700**					**1.842.420.700**
4	0 2	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	46 unit	46 unit	100%	100%	1.899.930.300	1.464.361.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1.464.361.700
4	0 2	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Mebeleur yang dipelihara rutin/berkala dengan baik	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	3 jenis	3 jenis	100%	100%	22.550.000	22.550.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	22.550.000
4	0 2	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yg dipelihara rutin mobil jabatan dan dinas yang dipelihara rutin Peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala dengan baik	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	14 jenis 8 kali 2 jenis	14 jenis 8 kali 2 jenis	100%	100%	383.669.000	355.509.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	355.509.000
4	**0 2**	**01**	**2,15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**											**48.360.194.202**	**37.523.702.036**					**39.289.665.457**
4	0 2	01	2,15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah anggot dewan terbayar penghasilannya	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pimpinan anggota DPRD Kabupaten Badung berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	40 orang	40 orang	100%	100%	47.511.008.536	36.680.408.536	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	38.523.485.986
4	0 2	01	2,15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Pakaian dinas yang diadakan untuk anggota DPRD	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pimpinan anggota DPRD Kabupaten Badung berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%		200 stel	100%	100%	566.020.602	563.293.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	563.293.500
4	0 2	01	2,15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti General Check Up	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pimpinan anggota DPRD Kabupaten Badung berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	40 orang	40 orang	100%	100%	283.165.064	280.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	202.885.971
4	**0 2**	**01**	**2,16**		**Layanan Administrasi DPRD**											**1.603.659.663**	**1.121.050.000**					**1.145.921.562**
4	0 2	01	2,16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersedianya Fasilitasi Fraksi DPRD	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pimpinan anggota DPRD Kabupaten Badung berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	100%	100%	675.911.177	342.138.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	372.782.996

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	0 2	01	2,16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Terlaksananya fasilitasi Rapat DPRD	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pimpinan anggota DPRD Kabupaten Badung berjalan optimal	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	100%	100%	927.748.486	778.911.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	773.138.566
4	**0 2**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**											**54.319.942.076**	**39.993.308.061**					**46.119.277.559**
4	**0 2**	**02**	**2,01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**											**8.899.544.421**	**6.864.047.000**					**7.267.658.398**
4	0 2	02	2,01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentu kan Peraturan Daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Perda	Terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan kebutuhan dan perundang-undangan yang berlaku	Kab. Badung	92%	92%	20 buah	20 buah	100%	100%	2.953.638.685	2.258.316.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	2.612.838.685
4	0 2	02	2,01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Perda yang dibahas Tersedianya rapat-rapat	Terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan kebutuhan dan perundang-undangan yang berlaku	Kab. Badung	92%	92%	27 Perda 27 Perda	10 Perda 10 Perda	100%	100%	5.325.642.499	4.454.558.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	4.454.558.000
4	0 2	02	2,01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Kajian Perundang-undangan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan kebutuhan dan perundang-undangan yang berlaku	Kab. Badung	92%	92%	27 Perda 27 Perda	27 Perda 27 Perda	100%	100%	129.671.713	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	29.671.713
4	0 2	02	2,01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Ketera ngan dan/atau Naskah Akademik	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Naskah Akademik yang disusun Penyelenggaraan Naskah Akademik yang disusun	Terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan kebutuhan dan perundang-undangan yang berlaku	Kab. Badung	92%	92%	3 buah 3 buah	3 buah 3 buah	100%	100%	490.591.524	151.173.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	170.590.000
4	**0 2**	**02**	**2,02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**											**628.768.466**	**365.962.500**					**529.171.492**
4	0 2	02	2,02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan kebijakan anggaran berjalan optimal dan sesuai target waktu	Kab. Badung	92%	92%	1 paket	1 paket	100%	100%	128.474.496	78.870.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	113.474.496
4	0 2	02	2,02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan kebijakan anggaran berjalan optimal dan sesuai target waktu	Kab. Badung	92%	92%	1 paket	1 paket	100%	100%	128.474.496	78.870.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	113.474.496
4	0 2	02	2,02	03	Pembahasan APBD	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya Pembahasan APBD	Pembahasan kebijakan anggaran berjalan optimal dan sesuai target waktu	Kab. Badung	92%	92%	1 paket	1 paket	100%	100%	128.783.384	80.602.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	123.102.500
4	0 2	02	2,02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan kebijakan anggaran berjalan optimal dan sesuai target waktu	Kab. Badung	92%	92%	1 paket	1 paket	100%	100%	121.035.385	78.870.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	115.370.000
4	0 2	02	2,02	06	Pembahasan Pertanggungjawa ban APBD	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya Pembahasan Pertangungjawaban APBD	Pembahasan kebijakan anggaran berjalan optimal dan sesuai target waktu	Kab. Badung	92%	92%	1 paket	1 paket	100%	100%	122.000.705	48.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	63.750.000
4	**0 2**	**02**	**2,03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**											**5.560.130.084**	**3.407.501.200**					**4.914.787.469**
4	0 2	02	2,03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	Kab. Badung	92%	92%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	1.049.343.236	510.332.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	826.253.296

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	0 2	02	2,03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	Kab. Badung	92%	92%	1 paket	1 paket	100%	100%	762.761.846	513.467.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	728.441.593
4	0 2	02	2,03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	Kab. Badung	92%	92%	1 paket	1 paket	100%	100%	751.784.925	591.136.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	706.138.112
4	0 2	02	2,03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	Kab. Badung	92%	92%	1 paket	1 paket	100%	100%	759.148.672	487.535.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	723.857.833
4	0 2	02	2,03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	Kab. Badung	92%	92%	1 paket	1 paket	100%	100%	762.060.867	489.917.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	728.525.353
4	0 2	02	2,03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	Kab. Badung	92%	92%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	410.049.272	252.514.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	343.781.123
4	0 2	02	2,03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel	Kab. Badung	92%	92%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	1.064.981.266	562.596.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	857.790.159
4	**0 2**	**02**	**2,04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**											**9.285.522.909**	**7.222.148.884**					**9.190.651.969**
4	0 2	02	2,04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis DPRD	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pimpinan anggota DPRD Kabupaten Badung berjalan optimal	Kab. Badung	92%	92%	1 paket	1 paket	100%	100%	2.416.431.270	1.578.244.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	1.838.098.774
4	0 2	02	2,04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Telaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pimpinan anggota DPRD Kabupaten Badung berjalan optimal	Kab. Badung	92%	92%	1 paket	1 paket	100%	100%	2.806.627.310	2.175.352.424	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	3.404.710.950
4	0 2	02	2,04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pimpinan anggota DPRD Kabupaten Badung berjalan optimal	Kab. Badung	92%	92%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	2.296.505.105	1.881.962.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	2.296.505.105
4	0 2	02	2,04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	TERSEDIANYA TENAGA AHLI FRAKSI	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pimpinan anggota DPRD Kabupaten Badung berjalan optimal	Kab. Badung	92%	92%	1 paket	1 paket	100%	100%	254.305.974	207.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	254.305.974
4	0 2	02	2,04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pimpinan anggota DPRD Kabupaten Badung berjalan optimal	Kab. Badung	92%	92%	1 paket	1 paket	100%	100%	1.494.584.740	1.378.689.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	1.389.200.345
4	0 2	02	2,04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tersusunnya Perogram Kerja DPRD	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pimpinan anggota DPRD Kabupaten Badung berjalan optimal	Kab. Badung	92%	92%	1 paket	1 paket	100%	100%	17.068.510	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	7.830.821
4	**0 2**	**02**	**2,05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**											**6.463.967.488**	**5.949.895.477**					**6.568.725.095**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
4	0 2	02	2,05	03	Pelaksanaan Reses	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya Reses	Terserap dan terhimpunnya aspirasi masyarakat secara optimal	Kab. Badung	92%	92%	100 persen	100 persen	100%	100%	6.463.967.488	5.949.895.477	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	6.568.725.095
4	**0 2**	**02**	**2,06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**											**2.080.822.671**	**1.617.999.000**					**2.381.707.137**
4	0 2	02	2,06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pimpinan anggota DPRD Kabupaten Badung berjalan optimal	Kab. Badung	92%	92%	100%	100%	100%	100%	2.080.822.671	1.617.999.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	2.381.707.137
4	**0 2**	**02**	**2,08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**											**21.401.186.037**	**14.565.754.000**					**15.266.576.000**
4	0 2	02	2,08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pimpinan anggota DPRD Kabupaten Badung berjalan optimal	Kab. Badung	92%	92%	100%	100%	100%	100%	21.352.767.009	14.565.754.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	15.266.576.000
4	0 2	02	2,08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya undangan DPRD	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pimpinan anggota DPRD Kabupaten Badung berjalan optimal	Kab. Badung	92%	92%	100 persen	0 persen	100%	100%	48.419.028	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	92%	-
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah											**24.477.975.090**	**11.990.242.973**					**26.684.449.043**
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**0 1**				**PERENCANAAN**											**24.477.975.090**	**11.990.242.973**					**26.684.449.043**
5	**0 1**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**19.757.298.499**	**10.501.193.164**					**21.743.071.270**
5	**0 1**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**630.186.314**	**170.584.674**					**838.283.297**
5	0 1	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Rancana Perangkat Daerah	Mewujudkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel	Kab. Badung	100%	100%	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	100%	100%	19.299.342	13.641.288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	20.722.900
5	0 1	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Pelaporan Kinerja terlaksana tepat waktu dan benar	Mewujudkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%	502.095.828	68.790.182	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	658.308.645
5	0 1	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen AKIP	Mewujudkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel	Kab. Badung	100%	100%	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	100%	100%	108.791.144	88.153.204	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	159.251.752
5	**0 1**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**17.710.428.181**	**9.332.045.161**					**19.369.088.739**
5	0 1	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Badung Kab. Badung	100%	100%	14 bulan	14 bulan 14 Bulan	100%	100%	17.710.428.181	9.332.045.161			Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	19.369.088.739
5	**0 1**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**536.882.212**	**504.729.489**					**660.657.974**
5	0 1	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung	100%	100%	8 jenis	8 jenis	100%	100%	15.661.526	11.601.678	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	15.677.500
5	0 1	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat tulis kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung	100%	100%	28 jenis	28 jenis	100%	100%	57.941.049	55.763.045	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	58.831.600

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	0 1	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung	100%	100%	11 jenis	11 jenis	100%	100%	14.177.784	12.352.493	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	14.913.374
5	0 1	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersedianya aci -aci/sesajen, transportasi dan akomodasi Tersedianya alat -alat dekorasi Tersedianya bahan upakara keagamaan Tersedianya tanaman hias untuk di lingkungan Bappeda Kab. Badung	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung	100%	100%	2 jenis 2 jenis 13 jenis 10 jenis	2 jenis 2 jenis 13 jenis 10 jenis	100%	100%	105.928.000	105.928.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	249.658.000
5	0 1	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung	100%	100%	35 jenis	35 jenis	100%	100%	118.700.853	94.611.273	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	118.717.500
5	0 1	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung	100%	100%	11 jenis	11 jenis	100%	100%	77.265.000	77.265.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	79.110.000
5	0 1	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Tersedianya makanan dan minuman	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	100%	100%	1 paket	1 paket	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	11.250.000
5	0 1	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 ls	1 ls	100%	100%	147.208.000	147.208.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	112.500.000
5	**0 1**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**298.131.792**	**41.599.840**					**326.589.600**
5	0 1	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Pelayanan jasa administrasi keuangan'	Terlaksanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	3 jenis	3 jenis	100%	100%	7.599.840	7.599.840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	8.589.600
5	0 1	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	100%	290.531.952	34.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	318.000.000
5	**0 1**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**581.670.000**	**452.234.000**					**548.451.660**
5	0 1	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya perlengkapan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya bahan bakar Kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	35 jenis 35 Unit 26.82 liter	35 jenis 35 Unit 26.82 liter	100%	100%	533.590.000	404.154.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	478.812.660
5	0 1	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan layanan administrasi perkantoran	terpeliharanya peralatan mebeleur	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	4 jenis	4 jenis	100%	100%	10.000.000	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	12.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	0 1	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	2 jenis	2 jenis	100%	100%	38.080.000	38.080.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	57.139.000
5	**0 1**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**											**3.319.175.485**	**840.611.716**					**4.059.407.625**
5	**0 1**	**02**	**2,01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**											**1.867.598.074**	**570.633.146**					**3.046.650.385**
5	0 1	02	2,01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	Dokumen Analisis Permasalahan dan Isu Daerah	Persentase Muatan Dokumen Perencanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen penganggaran	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	47.170.485	35.911.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	47.170.485
5	0 1	02	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah	Persentase Muatan Dokumen Perencanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen penganggaran	Kab. Badung	100%	100%	62 buku	1 Jenis Dokumen	100%	100%	121.821.196	8.834.520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	130.900.000
5	0 1	02	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Badung	Persentase Muatan Dokumen Perencanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen penganggaran	Kab. Badung	100%	100%	85 buku	1 Jenis Dokumen	100%	100%	340.524.405	47.324.505	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	305.000.000
5	0 1	02	2,01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	berita acara hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Persentase Muatan Dokumen Perencanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen penganggaran	Kab. Badung	100%	100%	300 buku	6 Jenis Dokumen	100%	100%	231.161.278	34.412.778	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	231.000.000
5	0 1	02	2,01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	Jumlah Dokumen Perencanaan	Persentase Muatan Dokumen Perencanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen penganggaran	Kab. Badung	100%	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	1.126.920.710	444.150.343	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	2.332.579.900
5	**0 1**	**02**	**2,02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**961.164.642**	**71.802.000**					**794.763.013**
5	0 1	02	2,02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	Persentase Data Perencanaan Daerah	Tersedianya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	961.164.642	71.802.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	794.763.013
5	**0 1**	**02**	**2,03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**490.412.769**	**198.176.570**					**217.994.227**
5	0 1	02	2,03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Badung Jumlah Laporan Pertanggungjawabc Bupati	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan „Pembangunan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	4 jenis dokumen 1 dokumen	4 jenis dokumen 1 dokumen	100%	100%	468.604.494	196.805.470	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	216.486.017
5	0 1	02	2,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Realisasi Program Pembangunan	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 dokumen 2 dokumwn	1 dokumen 2 dokumwn	100%	100%	21.808.275	1.371.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	1.508.210
5	**0 1**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**											**1.401.501.106**	**648.438.093**					**881.970.148**
5	**0 1**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**											**940.118.513**	**276.259.126**					**319.553.587**
5	0 1	03	2,01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasikan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Badung	100%	100%	4 PD	4 PD	100%	100%	10.000.902	10.000.902	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	13.737.187

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	0 1	03	2,01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasikan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Badung	100%	100%	2 PD	2 PD	100%	100%	4.766.722	4.766.722	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	13.919.187
5	0 1	03	2,01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Badung	100%	100%	2 PD	2 PD	100%	100%	3.780.140	3.780.140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	15.731.294
5	0 1	03	2,01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Badung	100%	100%	4 Perangkat Daerah	4 PD	100%	100%	99.298.672	48.707.872	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	46.262.080
5	0 1	03	2,01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Perangkat Daerah yang dimonitoring dan evaluasi	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Badung	100%	100%	4 PD	4 PD	100%	100%	822.272.077	209.003.490	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	229.903.839
5	**0 1**	**03**	**2,02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**											**191.911.348**	**161.616.148**					**343.614.250**
5	0 1	03	2,02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dikoordinasikan program dan kegiatannya	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Badung	100%	100%	9 PD	9 PD	100%	100%	95.738.098	80.668.498	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	104.337.924
5	0 1	03	2,02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang disinkronisasikan dan di evaluasi pelaksanaan pada program pengembangan dunia usaha	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Badung	100%	100%	2 PD	2 PD	100%	100%	47.423.062	39.804.262	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	11.000.000
5	0 1	03	2,02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Usulan- usulan Perangkat Daerah yang mendapat dana TP dan DAK	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Semua Kab/Kota	100%	100%	38 PD	38 PD	100%	100%	-	-			Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	218.776.326
5	0 1	03	2,02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang disinkronisasikan dan di evaluasi pelaksanaan pada program / kegiatan pertanian dan SDA	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. Badung	100%	100%	3 PD	3 PD	100%	100%	48.750.188	41.143.388	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	9.500.000
5	**0 1**	**03**	**2,03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**											**269.471.245**	**210.562.819**					**218.802.311**
5	0 1	03	2,03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastru ktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksanya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	58.043.839	49.315.639	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	49.315.639
5	0 1	03	2,03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastru ktur	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksanya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	46.395.439	36.283.520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	38.363.229

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	0 1	03	2,03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastru ktur	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksanya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	13.028.258	11.545.058	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	11.545.058
5	0 1	03	2,03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksanya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	132.806.290	110.218.298	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	110.218.298
5	0 1	03	2,03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksanya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8.447.254	825.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	6.984.823
5	0 1	03	2,03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksanya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Badung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10.750.165	2.375.264	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	2.375.264
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah											**497.780.905.786**	**333.312.470.308**					**447.721.819.751**
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**0 2**				**KEUANGAN**											**497.780.905.786**	**333.312.470.308**					**447.721.819.751**
5	**0 2**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**30.325.804.349**	**19.233.877.832**					**21.674.890.681**
5	**0 2**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**820.017.252**	**14.273.528**					**16.319.550**
5	0 2	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	Kab. Badung	100%	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100 Persen	100 Persen	8.395.852	8.395.852	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	9.522.430
5	0 2	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD		100%	100%	4 laporan	4 laporan	100 Persen	100 Persen	805.743.724	-	Pendapatan Pajak Daerah		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	-
5	0 2	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen AKIP BPKAD	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	Kab. Badung	100%	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100 Persen	100 Persen	5.877.676	5.877.676	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	6.797.120
5	**0 2**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**27.901.546.950**	**18.211.456.521**					**20.032.602.173**
5	0 2	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	27.787.774.805	18.070.803.005	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	19.877.883.306
5	0 2	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Tersedianya Bahan Pelaksanaan Verifikasi Keuangan	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	43.252.665	96.828.798	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	106.511.678
5	0 2	01	2,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Tersedianya bahan penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	20.081.980	13.098.031	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	14.407.834

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	0 2	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Tersedianya bahan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	8.352.275	7.462.417	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	8.208.659
5	0 2	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Hasil Tanggapan Pemeriksaan yang Akuntabel	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	18.209.513	15.045.976	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	16.550.574
5	0 2	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Tersedianya bahan penyusunan laporan keuangan bulanan/semester	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	10.070.860	8.218.294	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	9.040.123
5	0 2	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Tersedianya bahan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	13.804.852	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	-
5	**0 2**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**567.980.671**	**223.194.858**					**271.515.241**
5	0 2	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dalam setahun	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	3.982.550	3.982.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	4.400.000
5	0 2	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jenis peralatan kantor yang disediakan	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Kab. Badung	100%	100%	9 Jenis	9 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	2
5	0 2	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jenis pengadaan peralatan rumah tangga	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Kab. Badung	100%	100%	10 Jenis	10 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	8.508.651	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	-
5	0 2	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah sarana dan prasarana keagamaan, jumlah penganyaran kayangan jagat yang diikuti dan jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	242.210.381	104.607.906	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	115.068.697
5	0 2	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam setahun	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	129.211.089	60.520.402	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	66.572.442
5	0 2	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam setahun	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	34.410.000	34.410.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	37.851.000
5	0 2	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah makan dan minuman yang disediakan dalam setahun	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	25.982.000
5	0 2	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dalam setahun	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	149.658.000	19.674.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	21.641.100
5	**0 2**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**490.873.500**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	0 2	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah pengadaan moubelair	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur	Kab. Badung	100%	100%	4 Jenis	4 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	253.911.900
5	0 2	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan, jumlah arsip keuangan yang tertata	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	236.961.600
5	**0 2**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**434.814.176**	**398.742.281**					**438.748.509**
5	0 2	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah ATK yang diperlukan dalam setahun	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Semua Kab/Kota	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	46.635.266	27.862.281	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	30.648.509
5	0 2	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah telepon dan internet yang dibayar dalam 12 bulan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	365.880.000	365.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	402.600.000
5	0 2	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Peralatan kantor yang dipelihara	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	-
5	0 2	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah materai dan buku cek yang diperlukan dalam 12 bulan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12.298.910	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	5.500.000
5	**0 2**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**601.445.300**	**386.210.644**					**424.831.708**
5	0 2	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang dipelihara , jumlah bahan bakar yang disediakan untuk kendaraan dinas	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	Kab. Badung	100%	100%	21 Unit	21 Unit	12 Bulan	12 Bulan	94.366.500	67.469.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	74.215.900
5	0 2	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah kendaraan dinas /oprasional yang disediakan jasa pemeliharaan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	Semua Kab/Kota	100%	100%	21 Unit	21 Unit	12 Bulan	12 Bulan	269.548.800	125.594.144	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	138.153.558
5	0 2	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	-
5	0 2	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	227.530.000	193.147.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	212.462.250
5	**0 2**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**											**462.825.600.318**	**310.325.391.357**					**421.746.374.167**
5	**0 2**	**02**	**2,01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**											**3.630.300.801**	**2.194.971.501**					**2.762.232.988**
5	0 2	02	2,01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS TA 2022	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	185.476.667	185.476.667			Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	259.990.695

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	0 2	02	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA 2022	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	117.027.363	117.027.363	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	134.774.985
5	0 2	02	2,01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah Dokumen RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD TA 2021	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	198.388.146
5	0 2	02	2,01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Anggaran KAS dan DPA Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	6.436.779
5	0 2	02	2,01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah Rencana Perda dan Oerda tentang APBD dan Rencana Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	1170 Buku	1170 Buku	100%	100%	281.464.003	281.464.003	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	349.768.739
5	0 2	02	2,01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah Rencana Perda dan Oerda tentang Perubahan APBD dan Rencana Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	420 Buku	420 Buku	100%	100%	257.792.845	257.792.845	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	292.704.988
5	0 2	02	2,01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	'Peraturan-peraturan Terkait dengan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	100%	100%	45.385.353	45.385.353	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	46.767.871
5	0 2	02	2,01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah yang Optimal	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100%	100%	-	-			Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	17.396.494
5	0 2	02	2,01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	100%	100%	2.743.154.570	1.307.825.270	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	1.438.607.797
5	0 2	02	2,01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah yang Optimal	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	17.396.494
5	**0 2**	**02**	**2,02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**											**349.391.701.452**	**199.317.121.791**					**219.308.044.864**
5	0 2	02	2,02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	100%	100%	576.247.592	576.247.592	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	668.514.965
5	0 2	02	2,02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang diteliti dan Surat Penyediaan Dana yang diterbitkan	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	11.387.090

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	0 2	02	2,02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	348.815.453.860	198.740.874.199	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	218.614.961.619
5	0 2	02	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah daftar gaji yang dikelola dan dicetak , jumlah SPM yang sudah diperiksa dan disahkan	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	2.379.850
5	0 2	02	2,02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah daftar gaji yang dikelola dan dicetak , jumlah SPM yang sudah diperiksa dan disahkan	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	7.641.480
5	0 2	02	2,02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah daftar gaji yang dikelola dan dicetak , jumlah SPM yang sudah diperiksa dan disahkan	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	3.159.860
5	**0 2**	**02**	**2,03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**											**1.717.459.178**	**727.159.178**					**944.481.912**
5	0 2	02	2,03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Buku Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan akurat	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	127 Buku	127 Buku	100%	100%	41.596.989	41.596.989	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	45.760.440
5	0 2	02	2,03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Laporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	240 Buku	240 Buku	100%	100%	101.901.372	101.901.372	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	147.951.540
5	0 2	02	2,03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Buku Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan akurat	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	20 Buku	20 Buku	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	11.453.750
5	0 2	02	2,03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	10 Buku	10 Buku	100%	100%	816.871.673	32.671.673	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	35.938.840
5	0 2	02	2,03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Buku Rancangan Peraturan Daerah,Rancangan Perbup,Perda dan Perbup tentang pertanggungjawaba pelaksanaan APBD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan „Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	1760 Buku	1760 Buku	100%	100%	508.864.914	508.864.914	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	572.881.100

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	0 2	02	2,03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Laporan Penyelesaian Ganti rugi Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	224.463.147	18.363.147			Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	20.199.462
5	0 2	02	2,03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Buku Analisis lapora pertanggungjawaba pelaksanaan APBD	Persentase n Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	60 Buku	60 Buku	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	11.485.540
5	0 2	02	2,03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Lap[oran Keuangan Triwulanan dan Semesteran	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	90 Buku	90 Buku	100%	100%	-	-			Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	27.500.000
5	0 2	02	2,03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perbup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	110 Buku	110 Buku	100%	100%	23.761.083	23.761.083			Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	27.500.000
5	0 2	02	2,03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawa ban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Laporan Pertanggungjawabc OPD yang tertib da sesuai aturan	Persentase nMeningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	38 perangkat Daerah	38 perangkat Daerah	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	13.564.100
5	0 2	02	2,03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Terbinanya Bendahara yang kompeteb dan Penyusun Laporann Keuangan PD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	51 unit kerja	51 unit kerja	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	30.247.140
5	**0 2**	**02**	**2,04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**											**108.086.138.887**	**108.086.138.887**					**198.731.614.403**
5	0 2	02	2,04	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Jenis Subsidi yang terpenuhi di Kabupaten Badung	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	5 Jenis Subsidi	5 Jenis Subsidi	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	10.305.141.624
5	0 2	02	2,04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah Laporan Pertanggung jawaban keuangan yang di sampaikan masing - masing kabupaten se-Provinsi Bali	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	60 Buku	60 Buku	100%	100%	58.495.705.027	58.495.705.027	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	133.876.995.533
5	0 2	02	2,04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Tersedianya dana untuk kebutuhan darurat dan mendesak	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	49.590.433.860	49.590.433.860	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100%	54.549.477.246
5	**0 2**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**											**4.629.501.119**	**3.753.201.119**					**4.300.554.902**
5	**0 2**	**03**	**2,01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**											**4.629.501.119**	**3.753.201.119**					**4.300.554.902**
5	0 2	03	2,01	01	Penyusunan Standar Harga	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang Standarisasi Harga Barang	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung	100%	100%	125 Buku	1 Dokumen	100%	100%	563.934.523	291.834.523	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	100%	321.017.975
5	0 2	03	2,01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung	100%	100%	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	100%	100%	21.472.207	21.472.207	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	100%	27.897.241
5	0 2	03	2,01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang rencana kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung	100%	100%	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	100%	100%	22.537.773	22.537.773	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	100%	28.423.880

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	0 2	03	2,01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang rencana pemeliharaan / perawatan barang milik daerah	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung	100%	100%	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	100%	100%	27.031.762	27.031.762	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	100%	33.758.559
5	0 2	03	2,01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung	100%	100%	38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	100%	100%	80.061.619	80.061.619	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	100%	130.502.350
5	0 2	03	2,01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Tanah yang telah bersertifikat terkait dengan kondisi pemanfaatan tanah dan bangunan milik daerah Kabupaten Badung	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung	100%	100%	75 Bidang Tanah	75 Bidang Tanah	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	100%	23.476.790
5	0 2	03	2,01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	Tertata secara administrasi mengenai sertifikat kepemilikan aset Pemkab Badung dan terasuransinya gedung serta inventaris Pemda Badung	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung	100%	100%	50 warkah	10 warkah	100%	100%	3.401.857.171	2.797.657.171	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	100%	3.077.422.888
5	**0 2**	03	**2,01**	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	Hasil nilai BMD yang akan dilelang	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung	**100 %**	**100 %**	10 Laporan	10 Laporan	**100 %**	**100 %**	166.051.571	166.051.571	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	**100 %**	182.676.230
5	**0 2**	03	**2,01**	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Naskah perjanjian sewa menyewa,pinjam pakai aset tanah dan bangunan serta mutasi BMD Pemerintah Kabupaten Badung	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung	**100 %**	**100 %**	5 Naskah	5 Naskah	**100 %**	**100 %**	198.230.201	198.230.201	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	**100 %**	214.917.019
5	**0 2**	03	**2,01**	**10**	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	Terbitnya SK Penghapusan Barang milik Daerah	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung	**100 %**	**100 %**	20 SK	20 SK	**100 %**	**100 %**	100.104.989	100.104.989	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	**100 %**	12.884.200
5	**0 2**	03	**2,01**	**11**	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung	**100 %**	**100 %**	118 Unit Kerja, PD, UPT	118 Unit Kerja, PD, UPT	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	**100 %**	128.231.620
5	**0 2**	03	**2,01**	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	Laporan Barang Milik Daerah yang akurat	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	Kab. Badung	**100 %**	**100 %**	38 Laporan	38 Laporan	**100 %**	**100 %**	48.219.303	48.219.303	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	**100 %**	119.346.150
					Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung											**108.754.163.478**	**78.906.020.355**					**81.933.585.174**
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**0 2**				**KEUANGAN**											**108.754.163.478**	**78.906.020.355**					**81.933.585.174**
5	**0 2**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**100.122.213.573**	**72.332.912.835**					**74.398.491.663**
5	**0 2**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**496.400.946**	**21.067.511**					**496.400.946**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	0 2	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung	35 dokumen	35 dokumen	60 buku	60 dokumen	50 buku	50 buku	17.486.262	15.144.421	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	35 dokumen	17.486.262
5	0 2	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi perangkat daerah	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota	35 dokumen	35 dokumen	12 bulan	0 bulan	50 buku	50 buku	471.480.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	35 dokumen	471.480.000
5	0 2	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Terevaluasinya kinerja perangkat daerah	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung	35 dokumen	35 dokumen	50 Buku	15 dokumen	50 buku	50 buku	7.434.684	5.923.090	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	35 dokumen	7.434.684
5	**0 2**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**96.371.399.024**	**70.031.677.114**					**70.031.677.114**
5	0 2	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	96.371.399.024	70.031.677.114	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	70.031.677.114
5	**0 2**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**444.486.661**	**216.702.968**					**460.486.661**
5	0 2	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Terpeliharanya penerangan gedung kantor	Terlaksananya penyediaan administrasi umu perangkat daerah	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	4.978.270	2.956.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	4.978.270
5	0 2	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	Terlaksananya penyediaan administrasi umu perangkat daerah	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	29.992.888	20.473.121	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	29.992.888
5	0 2	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya bahan logistik untuk mendukung kelancaran aktivitas kantor	Terlaksananya penyediaan administrasi umu perangkat daerah	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	96.324.658	71.489.798	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	96.324.658
5	0 2	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan administrasi umu perangkat daerah	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	155.083.845	70.933.249	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	155.083.845
5	0 2	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan administrasi umu perangkat daerah	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	50.850.000	50.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	50.850.000
5	0 2	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Terfasilitasinya kunjungan tamu pada Badan Pendapatan Daerah	Terlaksananya penyediaan administrasi umu perangkat daerah	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	12 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	16.000.000
5	0 2	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya penyediaan administrasi umu perangkat daerah	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	12 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	107.257.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	107.257.000
5	**0 2**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**600.000.000**
5	0 2	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Terselenggaranya pengadaan meubeler kantor	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Kab. Badung	100%	100%	35 Buah	35 Buah	35 buah	35 buah	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	0 2	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	35 buah	35 buah	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	500.000.000
5	**0 2**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.048.260.592**	**994.465.192**					**1.048.260.592**
5	0 2	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Terselenggaranya penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	27.462.592	16.791.592	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	27.462.592
5	0 2	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	1.020.798.000	977.673.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1.020.798.000
5	**0 2**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.761.666.350**	**1.069.000.050**					**1.761.666.350**
5	0 2	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	waktu jasa pemeliharaan, pemeliharaa dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	79.241.450	79.241.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	79.241.450
5	0 2	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	1.280.374.900	790.108.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	1.280.374.900
5	0 2	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	402.050.000	199.650.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	402.050.000
5	**0 2**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**											**8.631.949.905**	**6.573.107.520**					**7.535.093.511**
5	**0 2**	**04**	**2,01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**											**8.631.949.905**	**6.573.107.520**					**7.535.093.511**
5	0 2	04	2,01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Tersusunnya kebijakan teknis perencanaan dan dan pengembangan pendapatan daerah	Tarlaksananya pengelolaan pajak daerah dalam rangka peningkatan PAD	Kab. Badung	10 jenis pajak	10 jenis pajak	4 sumber PAD	4 sumber PAD	10 jenis pajak	10 jenis pajak	205.062.306	205.062.306	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 jenis pajak	205.062.306
5	0 2	04	2,01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Meningkatnya wawasan dan informasi pada masyarakat tentang peraturan perpajakan dan retribusi daerah	Tarlaksananya pengelolaan pajak daerah dalam rangka peningkatan PAD	Kab. Badung	10 jenis pajak	10 jenis pajak	600 wajib pajak	8 jenis pajak	10 jenis pajak	10 jenis pajak	-	67.462.391	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 jenis pajak	87.462.391
5	0 2	04	2,01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Terdata dan terdaftarnya wajib pajak baru	Tarlaksananya pengelolaan pajak daerah dalam rangka peningkatan PAD	Kab. Badung	10 jenis pajak	10 jenis pajak	600 wajib pajak	8 jenis pajak	10 jenis pajak	10 jenis pajak	866.306.579	712.334.307	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 jenis pajak	812.472.551
5	0 2	04	2,01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Jumlah jenis pajak yang dikelola untuk peningkatan PAD	Tarlaksananya pengelolaan pajak daerah dalam rangka peningkatan PAD	Kab. Badung	10 jenis pajak	10 jenis pajak	700 wajib pajak	10 jenis pajak	10 jenis pajak	10 jenis pajak	1.753.529.428	1.053.110.730	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 jenis pajak	1.378.167.428
5	0 2	04	2,01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Tercapainya Penerimaan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB	Tarlaksananya pengelolaan pajak daerah dalam rangka peningkatan PAD	Kab. Badung	10 jenis pajak	10 jenis pajak	212267 SPPT	215575 SPPT	10 jenis pajak	10 jenis pajak	1.281.980.048	1.057.324.388	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 jenis pajak	1.083.612.568

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	0 2	04	2,01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Terverifikasinya data pelaporan pajak daerah	Tarlaksananya pengelolaan pajak daerah dalam rangka peningkatan PAD	Kab. Badung	10 jenis pajak	10 jenis pajak	600 WP	8 jenis pajak	10 jenis pajak	10 jenis pajak	916.201.215	832.580.807	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 jenis pajak	737.816.015
5	0 2	04	2,01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Tertagihnya piutang pajak daerah	Tarlaksananya pengelolaan pajak daerah dalam rangka peningkatan PAD	Kab. Badung	10 jenis pajak	10 jenis pajak	650 WP	650 WP	10 jenis pajak	10 jenis pajak	469.584.316	375.346.110	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 jenis pajak	437.850.316
5	0 2	04	2,01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Terbitnya SK penolakan atau penerimaan keberatan pajak daerah	Tarlaksananya pengelolaan pajak daerah dalam rangka peningkatan PAD	Kab. Badung	10 jenis pajak	10 jenis pajak	110 Keberatar pajak	110 Keberatan pajak	10 jenis pajak	10 jenis pajak	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 jenis pajak	13.500.000
5	0 2	04	2,01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Terlaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Tarlaksananya pengelolaan pajak daerah dalam rangka peningkatan PAD	Kab. Badung	10 jenis pajak	10 jenis pajak	4200 WP	4200 WP	10 jenis pajak	10 jenis pajak	2.413.807.178	1.682.147.043	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 jenis pajak	2.053.671.101
5	0 2	04	2,01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Tarlaksananya pengelolaan pajak daerah dalam rangka peningkatan PAD	Kab. Badung	10 jenis pajak	10 jenis pajak	37 Jenis penerimaan	37 Jenis penerimaan	10 jenis pajak	10 jenis pajak	725.478.835	587.739.438	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 jenis pajak	725.478.835
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia											**21.882.435.525**	**18.401.290.941**					**22.482.168.481**
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**0 3**				**KEPEGAWAIAN**											**18.779.569.497**	**15.802.390.738**					**16.279.854.695**
5	**0 3**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**14.658.551.504**	**12.164.013.394**					**12.791.687.914**
5	**0 3**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**243.075.217**	**7.215.217**					**214.019.909**
5	0 3	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung		100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	4.187.371	4.187.371	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	5.089.645
5	0 3	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pembayaran honor tepat waktu	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung		100%	1 LS	0%	100%	100%	235.860.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	205.320.000
5	0 3	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen yang disusun	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Badung		100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	3.027.846	3.027.846	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	3.610.264
5	**0 3**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**13.548.668.648**	**11.581.490.917**					**11.581.885.061**
5	0 3	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung		100%	1 LS	100%	100%	100%	13.544.554.118	11.577.826.397	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	11.577.826.397
5	0 3	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Badung		100%	1325 Buah	100%	100%	100%	4.114.530	3.664.520	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	4.058.664
5	**0 3**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**363.936.223**	**245.815.844**					**351.061.944**
5	0 3	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan banguhan kantor	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	100%	100%	100%	14.886.200	14.886.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	15.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	0 3	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	868 Buah	100%	100%	100%	52.536.603	40.391.074	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	32.618.524
5	0 3	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 LS	100%	100%	100%	60.896.500	30.149.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	60.896.500
5	0 3	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	30820 Buah	100%	100%	100%	72.328.920	44.505.570	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	72.328.920
5	0 3	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan bahan bacaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	492 Eks/Tahun	100%	100%	100%	68.850.000	68.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	68.850.000
5	0 3	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	924 kotak	0 kotak	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	6.930.000
5	0 3	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase penyekenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 LS	100%	100%	100%	94.438.000	47.034.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	94.438.000
5	**0 3**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**51.000.000**	**-**					**192.839.000**
5	0 3	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung		100%	2 Unit	0 Unit	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	94.839.000
5	0 3	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase penyediaan jasa komunikasi	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung		100%	3 Unit	0%	100%	100%	51.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	98.000.000
5	**0 3**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**20.400.000**	**20.400.000**					**20.400.000**
5	0 3	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung	100%	100%	4 Unit	4 Unit	100%	100%	20.400.000	20.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	20.400.000
5	**0 3**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**431.471.416**	**309.091.416**					**431.482.000**
5	0 3	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Badung		100%	17 Unit	1 Unit	100%	100%	90.722.000	82.532.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	90.722.000
5	0 3	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Badung		100%	17 Unit	16 Unit	100%	100%	231.060.000	148.310.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	231.060.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	0 3	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pemeliharaan mebel	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Badung		100%	1 Paket	0%	100%	100%	11.760.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	11.760.000
5	0 3	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Badung		100%	1 Paket	100%	100%	100%	77.940.000	58.260.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	77.940.000
5	0 3	01	2,09	11	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah pemeliharaan taman	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Badung		100%	1 Paket	1 taman	100%	100%	19.989.416	19.989.416	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	20.000.000
5	**0 3**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**											**4.121.017.993**	**3.638.377.344**					**3.488.166.781**
5	**0 3**	**02**	**2,01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**											**108.099.178**	**77.211.178**					**1.853.340.477**
5	0 3	02	2,01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen penetapan formasi	Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Kab. Badung		100%	1 Dokumen	0 Dokumen	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	9.385.900
5	0 3	02	2,01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Calon ASN yang diangkat sesuai formasi yang dibutuhkan	Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Kab. Badung		100%	404 orang	0 orang	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	1.179.940.932
5	0 3	02	2,01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Pegawai yang mendapatkan penyelesaian Layanan Pensiun	Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Kab. Badung		100%	400 orang	400 orang	100%	100%	8.883.663	8.883.663	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	66.828.079
5	0 3	02	2,01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Kab. Badung		100%	1 LS	0 LS	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	497.970.052
5	0 3	02	2,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persentase data pegawai pada SKPD yang tervalidasi	Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	Kab. Badung		100%	1 LS	100%	100%	100%	99.215.515	68.327.515	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	99.215.515
5	**0 3**	**02**	**2,02**		**Mutasi dan Promosi ASN**											**636.490.278**	**630.003.628**					**617.868.310**
5	0 3	02	2,02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Mutasi ASN yang diselesaikan	Persentase layanan mutasi dan promosi ASN	Semua Kab/Kota		100%	100 orang	0 orang	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	7.536.502
5	0 3	02	2,02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Pegawai yang mendapatkan penyelesaian	Persentase layanan mutasi dan promosi ASN	Kab. Badung		100%	3380 orang	3200 orang	100%	100%	156.142.233	139.325.433	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	129.983.763
5	0 3	02	2,02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Sejumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi	Persentase layanan mutasi dan promosi ASN	Kab. Badung		100%	300 Orang	316 Orang	100%	100%	480.348.045	490.678.195	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	480.348.045
5	**0 3**	**02**	**2,03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**											**3.363.626.516**	**2.918.360.517**					**936.933.721**
5	0 3	02	2,03	02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pejabat yang mengikuti penilaian potensi dan kopetensi ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	Kab. Badung		100%	121 orang	50 orang	100%	100%	487.900.558	211.634.559	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	416.806.556

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	0 3	02	2,03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan, kursus, penataran, pelatihan atau sejenisnya	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	Semua Kab/Kota		100%	136 orang	127 orang	100%	100%	2.814.683.345	2.645.683.345	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	401.941.349
5	0 3	02	2,03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	jumlah pejabat terkait dengan kepegawaian yang melakukan rapat	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	Kab. Badung		100%	200 Orang	200 Orang	100%	100%	61.042.613	61.042.613	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	118.185.816
5	**0 3**	**02**	**2,04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**											**12.802.021**	**12.802.021**					**80.024.273**
5	0 3	02	2,04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya berdasarkan Pedoman Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Badung	Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan	Kab. Badung		100%	68 PD	68 PD	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	22.552.898
5	0 3	02	2,04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lencana	Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan	Kab. Badung		100%	750 orang	750 orang	100%	100%	12.802.021	12.802.021	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	39.407.845
5	0 3	02	2,04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Pembinaan dan Penangan Kasus-Kasus Kepegawaian	Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan	Kab. Badung		100%	1 tahun	1 tahun	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	18.063.531
5	**0 4**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**											**3.102.866.028**	**2.598.900.203**					**6.202.313.786**
5	**0 4**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**											**3.102.866.028**	**2.598.900.203**					**6.202.313.786**
5	**0 4**	**02**	**2,01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**											**705.943.158**	**501.977.333**					**2.046.677.321**
5	0 4	02	2,01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan penyusunan Dokumen Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis bagi Jabatan Administrasi	Kab. Badung		100%	40 Orang	40 Orang	100%	100%	52.881.821	52.881.821	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	79.844.777
5	0 4	02	2,01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan Teknis	Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis bagi Jabatan Administrasi	Semua Kab/Kota		100%	120 orang	80 orang	100%	100%	611.897.475	407.931.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	1.903.173.967

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	0 4	02	2,01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Dokumen Evaluasi	Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis bagi Jabatan Administrasi	Kab. Badung		100%	40 Orang	40 Orang	100%	100%	41.163.862	41.163.862	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	63.658.577
5	**0 4**	**02**	**2,02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**											**2.396.922.870**	**2.096.922.870**					**4.155.636.465**
5	0 4	02	2,02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah pegawai yang mengikuti Uji Kompetensi dan Sertifikasi	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional	Semua Kab/Kota		100%	81 orang	51 orang	100%	100%	826.317.383	526.317.383	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	507.147.057
5	0 4	02	2,02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah kunjungan Observasi Lapangan (OL)/Studi Lapangan (SL)/ Benchmarking Peserta Diklat Struktural dan Teknis Fungsional Luar Daerah	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kab. Badung		100%	20 Kali	20 Kali	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	14.277.308
5	0 4	02	2,02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yar mengikuti Pelatihan KepemimpinanJuml Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan Fungsional	%Persentase terlaksananya ah pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kab. Badung		100%	57 Orang	57 Orang	100%	100%	1.570.605.487	1.570.605.487	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	3.634.212.100
					Badan Penelitian dan Pengembangan											**14.689.716.600**	**9.283.399.291**					**26.130.018.253**
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**0 5**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**											**14.689.716.600**	**9.283.399.291**					**26.130.018.253**
5	**0 5**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**11.351.067.576**	**7.642.989.189**					**14.903.660.000**
5	**0 5**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**400.280.841**	**16.280.841**					**441.079.000**
5	0 5	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Kab. Badung	35 dokumen	35 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	16.280.841	16.280.841	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	35 dokumen	16.519.000
5	0 5	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah ketersediaan honorarium pengelola kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Kab. Badung	35 dokumen	35 dokumen	12 bulan	0 bulan	10 dokumen	10 dokumen	384.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	35 dokumen	424.560.000
5	**0 5**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**9.899.970.350**	**6.669.702.049**					**13.009.442.500**
5	0 5	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah bulan ketersediaan gaji dan tunjangan	Jumlah bulan ketersediaan jasa pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	9.890.599.046	6.660.330.745			Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	13.000.000.000
5	0 5	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Jumlah bulan ketersediaan jasa pengelolaan administrasi keuangan	Kab. Badung	100%	100%	5 dokumen	5 dokumen	12 bulan	12 bulan	9.371.304	9.371.304	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	9.442.500
5	**0 5**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**352.354.424**	**352.354.351**					**448.084.868**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	0 5	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan	Terpenuhinya ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	12 bulan	12 bulan	6.830.867	6.830.867	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	7.513.954
5	0 5	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor	Terpenuhinya ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	12 bulan	12 bulan	6.041.306	6.041.306	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	6.645.437
5	0 5	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor	Terpenuhinya ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	3 paket	1 paket	12 bulan	12 bulan	137.222.885	137.222.885	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	150.945.174
5	0 5	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	12 bulan	12 bulan	47.219.366	47.219.293	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	51.941.303
5	0 5	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	Terpenuhinya ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	12 bulan	12 bulan	60.036.000	60.036.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	66.039.000
5	0 5	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ketersediaan makan minum tamu	Terpenuhinya ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	15.000.000
5	0 5	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Terpenuhinya ketersediaan layanan administrasi perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	12 bulan	12 bulan	95.004.000	95.004.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	150.000.000
5	**0 5**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**200.000.000**
5	0 5	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ketersediaan peralatan Kantor	Jumlah Ketersediaan Barang Milik Daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	4 paket	4 paket	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100.000.000
5	0 5	01	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ketersediaan perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Barang Milik Daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	4 paket	4 paket	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100.000.000
5	**0 5**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**47.426.697**	**47.426.684**					**57.853.632**
5	0 5	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	Jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Kab. Badung	100%	100%	12 bulan	1 paket	12 bulan	12 bulan	30.777.297	30.777.284	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	40.000.000
5	0 5	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Line Telepon	Jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Kab. Badung	100%	100%	5 buah	5 buah	12 bulan	12 bulan	11.999.400	11.999.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	13.200.000
5	0 5	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Materai atau benda pos lainnya	Jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	12 bulan	12 bulan	4.650.000	4.650.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	4.653.632
5	**0 5**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**651.035.264**	**557.225.264**					**747.200.000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	0 5	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah kendaraan dinas operasional/kendar dinas jabatan	Jumlah barang milik daerah yang aan terpelihara	Kab. Badung	100%	100%	21 unit	21 unit	4 paket	4 paket	611.033.600	517.223.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	672.200.000
5	0 5	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah kendaraan dinas operasional/kendar dinas jabatan	Jumlah barang milik daerah yang aan terpelihara	Kab. Badung	100%	100%	21 unit	21 unit	4 paket	4 paket	14.512.000	14.512.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	16.000.000
5	0 5	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	4 paket	4 paket	6.850.000	6.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	19.750.000
5	0 5	01	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	4 paket	4 paket	9.250.000	9.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	19.750.000
5	0 5	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Kab. Badung	100%	100%	1 unit	1 unit	4 paket	4 paket	9.389.664	9.389.664	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	19.500.000
5	**0 5**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**											**3.338.649.024**	**1.640.410.102**					**11.226.358.253**
5	**0 5**	**02**	**2,01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**											**1.477.668.575**	**717.907.438**					**4.636.865.054**
5	0 5	02	2,01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Inovasi Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Badung	70%	70%	1 dokumen	0 dokumen	5 dokumen	5 Dokumen	62.397.592	-			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	70%	393.768.120
5	0 5	02	2,01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Survei Kepuasaan Masyarakat di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Badung	70%	70%	1 dokjumen	1 dokumen	5 dokumen	5 Dokumen	203.273.709	45.273.709	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	70%	300.000.000
5	0 5	02	2,01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peratu ran	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Tersusunnya Buku Kajian Tim Kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Badung	70%	70%	4 Buku	1 Buku	5 dokumen	5 Dokumen	473.815.600	222.464.148	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	70%	1.503.465.874
5	0 5	02	2,01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Tersusunnya Buku Pokok-pokok Pikiran dan Arah Kebijakan serta Buku Laporan Hasil Kerja Analis Kebijakan Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Badung	70%	70%	54 Buku	1 Buku	5 dokumen	5 Dokumen	226.951.680	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	70%	1.740.111.200
5	0 5	02	2,01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Tersusunnya Buku Forum Kelitbangan dan Buku Laporan Hasil Lokakarya	Jumlah Dokumen Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Badung	70%	70%	22 Buku	1 Buku	5 dokumen	5 Dokumen	511.229.994	450.169.581	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	70%	699.519.860
5	**0 5**	**02**	**2,02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**											**86.801.799**	**-**					**920.450.470**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5	0 5	02	2,02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah dokumen Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Tingkat Kebahagiaan	Jumlah Dokumen Hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukann	Kab. Badung	70%	70%	2 Dokumen	0 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	70%	823.387.738
5	0 5	02	2,02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah dokumen Indeks Pembangunan Gender	Jumlah Dokumen Hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukann	Kab. Badung	70%	70%	1 Dokumen	0 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	86.801.799	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	70%	97.062.732
5	**0 5**	**02**	**2,03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**											**399.243.566**	**20.642.751**					**2.132.264.441**
5	0 5	02	2,03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Tersusunnya Laporan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park	Jumlah Dokumen Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Badung	70%	70%	10 Buku	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	399.243.566	20.642.751	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	70%	2.132.264.441
5	**0 5**	**02**	**2,04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**											**1.374.935.084**	**901.859.913**					**3.536.778.288**
5	0 5	02	2,04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Inovasi yang dikembangkan	Kab. Badung	70%	70%	1 Paket	1 dokumen	3 inovasi	3 inovasi	179.815.545	149.676.345	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	70%	400.139.880
5	0 5	02	2,04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah Aplikasi dan Alat yang dikembangkan di Kabupaten Badung	Jumlah Inovasi yang dikembangkan	Kab. Badung	70%	70%	2 Aplikasi	1 Aplikasi	3 inovasi	3 inovasi	616.097.013	509.755.442	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	70%	1.711.679.950
5	0 5	02	2,04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Jumlah dokumen diseminasi jenis prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Jumlah Inovasi yang dikembangkan	Kab. Badung	70%	70%	3 Kegiatan	1 dokumen	3 inovasi	3 inovasi	579.022.526	242.428.126	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	70%	1.424.958.458
					Inspektorat											**26.175.760.876**	**17.961.822.846**					**20.528.012.185**
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**0 1**				**INSPEKTORAT DAERAH**											**26.175.760.876**	**17.961.822.846**					**20.528.012.185**
6	**0 1**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**25.162.979.667**	**17.417.226.355**					**19.928.956.045**
6	**0 1**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**140.500.386**	**22.872.035**					**164.207.590**
6	0 1	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung		100%	6 dokumen	6 dokumen	12 bulan	100%	16.958.305	16.958.305	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	18.654.136
6	0 1	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pembayaran honor tepat waktu	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung		100%	100%	0%	12 bulan	100%	117.628.351	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	139.048.351
6	0 1	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung		100%	2 laporan	5 dokumen	12 bulan	100%	5.913.730	5.913.730	Pendapatan Pajak Daerah		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6.505.103
6	**0 1**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**24.266.513.049**	**16.931.741.843**					**18.624.916.027**
6	0 1	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Semua Kab/Kota		100%	12 bulan	100%	12 bulan	100%	24.266.513.049	16.931.741.843	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	18.624.916.027
6	**0 1**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**-**	**-**					**98.567.810**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
6	0 1	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pendidikan dan pelatihan pegawai	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung		100%	100%	100%	12 bulan	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	98.567.810
6	**0 1**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**272.272.420**	**116.279.368**					**207.780.905**
6	0 1	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Semua Kab/Kota		100%	1 paket	100%	12 bulan	100%	3.437.500	2.578.125	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.835.938
6	0 1	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung		100%	100%	100%	12 bulan	100%	82.905.500	50.550.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	55.605.000
6	0 1	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Semua Kab/Kota		100%	100%	100%	12 bulan	100%	45.347.420	29.516.243	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	32.467.867
6	0 1	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan bahan bacaan	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Semua Kab/Kota		100%	7 jenis	100%	12 bulan	100%	40.740.000	33.635.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.998.500
6	0 1	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan makanan minuman tamu	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung		100%	100%	100%	12 bulan	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-
6	0 1	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung		100%	100%	100%	12 bulan	100%	99.842.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	79.873.600
6	**0 1**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**452.547.293**
6	0 1	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung		100%	100%	0%	12 bulan	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	331.191.828
6	0 1	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung		100%	100%	0%	12 bulan	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	121.355.465
6	**0 1**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**89.562.812**	**63.182.109**					**69.500.320**
6	0 1	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan alat tulis kantor	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung		100%	100%	100%	12 bulan	100%	44.494.612	31.923.459	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	35.115.805
6	0 1	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa komunikasi	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Semua Kab/Kota		100%	12 bulan	100%	12 bulan	100%	41.850.000	29.310.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	32.241.000
6	0 1	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung		100%	100%	100%	12 bulan	100%	3.218.200	1.948.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.143.515
6	**0 1**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**394.131.000**	**283.151.000**					**311.436.100**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
6	0 1	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Semua Kab/Kota		100%	1 kendaraan	1 unit	12 bulan	100%	42.050.000	42.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	46.225.000
6	0 1	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung		100%	15 kendaraaan	15 unit	12 bulan	100%	257.761.000	175.011.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	192.512.100
6	0 1	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung		100%	100%	100%	12 bulan	100%	89.520.000	62.490.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	68.739.000
6	0 1	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Persentase layanan administrasi perkantoran tepat waktu	Kab. Badung		100%	1 unit	1 unit	12 bulan	100%	4.800.000	3.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.960.000
6	**0 1**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**											**288.512.962**	**288.512.962**					**317.364.258**
6	**0 1**	**02**	**2,01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**											**229.567.831**	**229.567.831**					**252.524.614**
6	0 1	02	2,01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	Jumlah dokumen hasil pengawasan kinerja pemerintah darah	Level Kapabilitas APIP	Kab. Badung		100%	100%	9 dokumen	12 bulan	3 level	49.360.407	49.360.407	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	100%	54.296.448
6	0 1	02	2,01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	Jumlah dokumen hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Level Kapabilitas APIP	Kab. Badung		100%	100%	6 dokumen	12 bulan	3 level	65.352.133	65.352.133	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	100%	71.887.346
6	0 1	02	2,01	03	Reviu Laporan Kinerja	Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja	Level Kapabilitas APIP	Kab. Badung		100%	100%	10 dokumen	12 bulan	3 level	40.289.639	40.289.639	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	100%	44.318.603
6	0 1	02	2,01	04	Reviu Laporan Keuangan	Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	Jumlah dokumen hasil reviu laporan keuangan	Level Kapabilitas APIP	Kab. Badung		100%	100%	3 dokumen	12 bulan	3 level	30.044.463	30.044.463	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	100%	33.048.909
6	0 1	02	2,01	05	Pengawasan Desa	Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	Jumlah laporan pengawasan desa	Level Kapabilitas APIP	Kab. Badung		100%	100%	8 laporan	12 bulan	3 level	31.706.762	31.706.762	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	100%	34.877.438
6	0 1	02	2,01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	Persentase hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti	Level Kapabilitas APIP	Kab. Badung		100%	100%	100%	12 bulan	3 level	12.814.427	12.814.427	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	100%	14.095.870
6	**0 1**	**02**	**2,02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**											**58.945.131**	**58.945.131**					**64.839.644**
6	0 1	02	2,02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	Jumlah dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Level Kapabilitas APIP	Kab. Badung		100%	100%	8 dokumen	12 bulan	3 Level	58.945.131	58.945.131	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat assurance (penjaminan)	100%	64.839.644
6	**0 1**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**											**724.268.247**	**256.083.529**					**281.691.882**
6	**0 1**	**03**	**2,02**		**Pendampingan dan Asistensi**											**724.268.247**	**256.083.529**					**281.691.882**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
6	0 1	03	2,02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi)	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Level Kapabilitas APIP	Kab. Badung		100%	100%	2 dokumen	12 bulan	3 Level	11.790.739	11.790.739	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi)	100%	12.969.813
6	0 1	03	2,02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi)	Jumlah dokumen PMPRB	Level Kapabilitas APIP	Kab. Badung		100%	100%	39 dokumen	12 bulan	3 Level	5.378.881	5.378.881	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi)	100%	5.916.769
6	0 1	03	2,02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi)	Jumlah dokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Level Kapabilitas APIP	Kab. Badung		100%	100%	4 dokumen	12 bulan	3 Level	558.894.986	228.982.268	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi)	100%	251.880.495
6	0 1	03	2,02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi)	Jumlah dokumen hasi; pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Level Kapabilitas APIP	Kab. Badung		100%	100%	3 dokumen	12 bulan	3 Level	148.203.641	9.931.641	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan kegiatan yang bersifat consulting (konsultasi)	100%	10.924.805
					Kecamatan Petang											**11.608.759.318**	**9.030.182.466**					**10.121.725.649**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**0 1**				**KECAMATAN**											**11.608.759.318**	**9.030.182.466**					**10.121.725.649**
7	**0 1**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**10.804.179.869**	**8.206.064.559**					**9.060.182.085**
7	**0 1**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**130.919.787**	**17.082.198**					**18.150.000**
7	0 1	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Renja dan RKA	Persentase dokumen laporan capaian kinerja keuangan	Kab. Badung		100%	2 Dokumen	2 Dokumen	12 Bulan	100 Persen	11.062.997	11.062.997	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	100%	11.500.000
7	0 1	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Terbayarnya honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah	Persentase dokumen laporan capaian kinerja keuangan	Kab. Badung		100%	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	100 Persen	113.837.589	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	100%	-
7	0 1	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Tersusunnya SAKIP Kantor Camat Petang	Persentase dokumen laporan capaian kinerja keuangan	Kab. Badung		100%	5 Dokumen	5 Dokumen	12 Bulan	100 Persen	6.019.201	6.019.201	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	100%	6.650.000
7	**0 1**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8.807.097.512**	**6.666.514.427**					**6.999.840.148**
7	0 1	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	tersediaanya gaji dan tunjangan ASN	Cakupan layanan Administrasi Keuangan	Kab. Badung		100 persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	8.807.097.512	6.666.514.427	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	100 persen	6.999.840.148
7	**0 1**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**326.207.771**	**240.679.771**					**256.503.730**
7	0 1	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan lampu penerangan jalan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	Kab. Badung		100 persen	1 paket	1 paket	1 Paket	12 bulan	14.993.535	14.993.535	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	100 persen	16.500.000
7	0 1	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	tersedianya kelengkapan administrasi atau kebutuhan alat tulis kantor	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar			100 persen	1 paket	1 paket	1 Paket	12 bulan	24.635.338	24.635.338	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	100 persen	25.867.105

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	0 1	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Tersedianya kebutuhan biaya untuk upacara keagamaan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	Kab. Badung		100 persen	1 paket	1 paket	1 Paket	12 bulan	188.282.500	140.242.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	100 persen	147.254.625
7	0 1	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	tersedianya kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya pengadaan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	Kab. Badung		100 persen	1 paket	1 paket	1 Paket	12 bulan	17.188.398	17.188.398	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	100 persen	18.900.000
7	0 1	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Tersedianya bahan media cetak dan literatur yang mendukung pelaksanaan tugas	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	Kab. Badung		100 persen	324 exemplar	324 exemplar	1 Paket	12 bulan	43.620.000	43.620.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	100 persen	47.982.000
7	0 1	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	tersedianyabiaya untuk kebutuhan penyediaanmakana dan minuman tamu	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	Kab. Badung		100 persen	1 paket	1 paket	1 Paket	12 bulan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	100 persen	-
7	0 1	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Terlaksanya Koordinasi pelaksaan tugas dengan instansi terkait	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	Kab. Badung		100 persen	1 Ls	1 Ls	1 Paket	12 bulan	37.488.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	100 persen	-
7	**0 1**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**432.907.000**
7	0 1	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	tersedianya kebutuhan kantor untuk memperlancar pelaksanaan tugas	Cakupan Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Kab. Badung	2 Paket	2 Paket	1 paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2 Paket	432.907.000
7	**0 1**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.091.452.663**	**936.577.663**					**990.310.182**
7	0 1	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	tersedianya kelengkapan administrasi berupa materai/ benda pos	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100 persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	12 Bulan	8.222.740	8.222.740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	100 persen	9.080.000
7	0 1	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Tersedianya biaya jasa telepon, listrik dan air	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100 persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	12 Bulan	128.992.845	128.992.845	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	100 persen	141.900.000
7	0 1	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	tersedianya biaya jasa kebersihan kantor	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100 persen	1 paket	1 paket	1 Tahun	12 Bulan	954.237.078	799.362.078	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	100 persen	839.330.182
7	**0 1**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**448.502.136**	**345.210.500**					**362.471.025**
7	0 1	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	tersedianya untuk pemeliharaan kendaraan dinas oprasional kantor	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana	Kab. Badung		100%	1 paket	1 paket	1 Tahun	100 Persen	352.810.000	278.880.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	100%	292.824.525
7	0 1	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana	Kab. Badung		100%	1 paket	1 paket	1 Tahun	100 Persen	50.850.000	28.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	100%	29.610.000
7	0 1	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor untuk memperlancar pelaksanaan tugas	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana	Kab. Badung		100%	1 paket	1 paket	1 Tahun	100 Persen	44.842.136	38.130.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	100%	40.036.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	**0 1**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**582.386.804**	**480.503.607**					**507.434.949**
7	**0 1**	**02**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**4.508.005**	**4.508.005**					**6.010.837**
7	0 1	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah rapat koordinasi	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	Kab. Badung		100%	4 Kali	4 Kali		100 Persen	4.508.005	4.508.005	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	6.010.837
7	**0 1**	**02**	**2,03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**-**	**-**					**-**
7	0 1	02	2,03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diselesaikan	Terjalinnya koordinasi yang baik antara pemerintah Desa dengan Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	6 kali	6 kali	1 Tahun	100 Persen	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diselesaikan	12 bulan	-
7	**0 1**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**577.878.799**	**475.995.602**					**501.424.112**
7	0 1	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	Dokumen surat usaha mikro dan kecil	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang diselesaikan	Kab. Badung		100 persen	1 dokumen	1 dokumen	1 Tahun	12 Bulan	3.591.686	3.591.686	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	100 persen	5.400.000
7	0 1	02	2,04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	Jumlah KK dan KTP yang diterbitkan dalam setahun	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang diselesaikan	Kab. Badung		100 persen	1 tahun	1 tahun	1 Tahun	12 Bulan	574.287.113	472.403.916	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	100 persen	496.024.112
7	**0 1**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**21.512.955**	**21.512.955**					**31.590.000**
7	**0 1**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**21.512.955**	**21.512.955**					**31.590.000**
7	0 1	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang melaksanakan perencanaan pembangunan tahunan kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan perencanaan pembangunan tahunan kecamatan	Kab. Badung		100 persen	25 buku	7 Desa	25 Dokumen	7 Desa	21.512.955	21.512.955	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa	100 persen	31.590.000
7	0 1	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Jumlah desa yang melaksanakan perencanaan pembangunan tahunan kecamatan	Kab. Badung		100 persen	7 Desa	7 Desa	25 Dokumen	7 Desa	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa	100 persen	-
7	**0 1**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**28.126.731**	**149.548.386**					**157.025.805**
7	**0 1**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**28.126.731**	**149.548.386**					**157.025.805**
7	0 1	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Petang	Tercibtanya keamanan dan ketertiban diwilayah kecamatan	Jumlah Desa yang dibina masalah ketentraman dan ketertiban umum di Kec Petang	Kab. Badung		100%	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	28.126.731	149.548.386	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Petang	100%	157.025.805
7	**0 1**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**104.261.860**	**104.261.860**					**153.037.000**
7	**0 1**	**05**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**104.261.860**	**104.261.860**					**153.037.000**
7	0 1	05	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Presentase urusan pemerintahan Umum	Terlaksananya kegiatan hari-hari besar nasional	Jumlah Peringatan hari-hari besar Nasional	Kab. Badung		100 persen	7 kegiatan	7 kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	104.261.860	104.261.860	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase urusan pemerintahan Umum	100 persen	153.037.000
7	**0 1**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**											**68.291.099**	**68.291.099**					**212.455.810**
7	**0 1**	**06**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											**68.291.099**	**68.291.099**					**212.455.810**
7	0 1	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Tertibnya administrasi pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	Kab. Badung		100 persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Paket	7 Desa	6.539.525	6.539.525	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	9.693.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	0 1	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Tertibnya administrasi pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	Kab. Badung		100 persen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Paket	7 Desa	3.190.982	3.190.982	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	4.808.000
7	0 1	06	2,01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya komunikasi yang baik dalamrancangan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	Jumlah Desa yang dibina	Kab. Badung		100 persen	1 Tahun	1 Tahun	1 Paket	7 Desa	55.294.800	55.294.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	193.600.000
7	0 1	06	2,01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi,pemanfa; dan pendayagunaai ruang desa serta penetapan dan penegasanbatas de	tan i Jumlah Desa yang dibina a.	Kab. Badung		100 persen	7 Desa	7 Desa	1 Paket	7 Desa	3.265.792	3.265.792	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	4.354.810
					Kecamatan Abiansemal											**14.187.649.034**	**9.867.051.058**					**10.360.403.611**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**0 1**				**KECAMATAN**											**14.187.649.034**	**9.867.051.058**					**10.360.403.611**
7	**0 1**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**13.288.716.497**	**9.103.909.560**					**9.559.105.038**
7	**0 1**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**137.305.652**	**13.816.357**					**14.507.175**
7	0 1	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase kesediaa dokumen perencanaan,penga dan evaluasi kinerja perangkat daerah	n Kab. nggaran Badung		100%	80 buku	80 buku	50 buku	100%	10.154.114	10.154.114	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	10.661.820
7	0 1	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pembayaran Honor Tepat Waktu	Persentase kesediaa dokumen perencanaan,penga dan evaluasi kinerja perangkat daerah	n Kab. nggaran Badung		100%	12 bulan	100%	50 buku	100%	123.489.295	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-
7	0 1	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase kesediaa dokumen perencanaan,penga dan evaluasi kinerja perangkat daerah	n Kab. nggaran Badung		100%	50 buku	50 buku	50 buku	100%	3.662.243	3.662.243	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.845.355
7	**0 1**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**11.924.244.682**	**8.170.566.567**					**8.579.094.895**
7	0 1	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepet waktu	Cakupan layanan administrasi keuangan	Kab. Badung		100%	2 kegiatan	100%	12 bulan	100%	11.924.244.682	8.170.566.567	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	8.579.094.895
7	**0 1**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**87.596.580**	**87.596.580**					**91.976.409**
7	0 1	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	100%	12 bulan	100%	87.596.580	87.596.580	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	91.976.409
7	**0 1**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**352.665.541**	**244.485.922**					**256.710.218**
7	0 1	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	persentase Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	1 paket	100%	12 bulan	100%	7.967.640	7.967.640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	8.366.022
7	0 1	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	1 paket	100%	12 bulan	100%	30.918.305	23.437.245	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	24.609.107

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	0 1	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	1 paket	100%	12 bulan	100%	230.199.500	176.449.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	185.271.975
7	0 1	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	1 paket	100%	12 bulan	100%	17.719.096	12.841.537	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	13.483.614
7	0 1	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	7 jenis	100%	12 bulan	100%	28.410.000	23.790.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	24.979.500
7	0 1	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	1 paket	1 paket	12 bulan	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-
7	0 1	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	1 paket	100%	12 bulan	100%	37.451.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-
7	**0 1**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**435.814.042**	**357.324.134**					**375.190.341**
7	0 1	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	persentase penyediaan alat tulis kantor	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung		100%	2000 lembar	100%	12 bulan	100%	6.695.750	6.695.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	7.030.538
7	0 1	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung		100%	1 kantor	100%	12 bulan	100%	429.118.292	350.628.384	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	368.159.803
7	**0 1**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**351.090.000**	**230.120.000**					**241.626.000**
7	0 1	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Badung		100%	21 kendaraan	21 kendaraan	12 bulan	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-
7	0 1	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Badung		100%	21 kendaraan	21 unit	12 bulan	100%	282.390.000	191.420.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	200.991.000
7	0 1	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Badung		100%	12 unit	100%	12 bulan	100%	23.700.000	23.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	24.885.000
7	0 1	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Badung		100%	3 gedung	3 gedung	12 bulan	100%	45.000.000	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	15.750.000
7	**0 1**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**637.048.812**	**471.092.891**					**494.647.536**
7	**0 1**	**02**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**10.518.049**	**4.260.761**					**4.473.799**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	0 1	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah terlaksananya rapat koordinasi	Terlaksananya Koordinasi yang baik dengan Instansi terkait	Kab. Badung		100%	6 kali rapat	6 kali rapat		6 kali rapat	10.518.049	4.260.761	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	4.473.799
7	**0 1**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**626.530.763**	**466.832.130**					**490.173.737**
7	0 1	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksanya pelayanan perizinan UMK	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Badung		100%	12 bulan	12 bulan	18 desa	100%	9.368.412	1.541.347	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	1.618.414
7	0 1	02	2,04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Administrasi kependudukan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Badung		100%	18 desa	18 desa	18 desa	100%	617.162.351	465.290.783	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	488.555.322
7	**0 1**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**17.677.668**	**17.677.668**					**18.561.551**
7	**0 1**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**17.677.668**	**17.677.668**					**18.561.551**
7	0 1	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Badung		100%	18 desa	18 desa	18 desa	1 kegiatan	17.677.668	17.677.668	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	18.561.551
7	0 1	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Badung		100%	18 desa	18 desa	18 desa	1 kegiatan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	-
7	**0 1**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**15.134.990**	**99.999.881**					**104.999.875**
7	**0 1**	**04**	**2,02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**15.134.990**	**99.999.881**					**104.999.875**
7	0 1	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratu ran Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase keamanan dan ketertiban umum di kecamatan Abiansemal	Jumlah Desa yang dipantau	Persentase Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial di wilayah Kecamatan Abiansemal yang ditindak lanjuti	Kab. Badung		100%	18 desa	18 desa	18 desa	100%	15.134.990	99.999.881	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase keamanan dan ketertiban umum di kecamatan Abiansemal	100%	104.999.875
7	**0 1**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**122.708.665**	**122.708.665**					**128.844.098**
7	**0 1**	**05**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**122.708.665**	**122.708.665**					**128.844.098**
7	0 1	05	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah kegiatan hari - hari besar nasional	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kab. Badung		100%	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	1 kegiatan	122.708.665	122.708.665	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	128.844.098
7	**0 1**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**											**106.362.402**	**51.662.393**					**54.245.513**
7	**0 1**	**06**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											**106.362.402**	**51.662.393**					**54.245.513**
7	0 1	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Badung		100%	18 desa	18 desa	18 desa	18 desa	6.109.929	6.109.929	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	6.415.425
7	0 1	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemilihan Perbekel	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Badung		100%	15 desa	15 desa	18 desa	18 desa	16.897.076	6.897.067	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	7.241.920

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	0 1	06	2,01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang diverifikasi	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Badung		100%	18 desa	18 desa	18 desa	18 desa	79.154.334	34.454.334	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	36.177.051
7	0 1	06	2,01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Buku yang diterbitkan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Badung		100%	32 buku	32 buku	18 desa	18 desa	4.201.063	4.201.063	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	4.411.116
					Kecamatan Mengwi											**36.040.481.385**	**24.522.941.982**						**25.749.089.081**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																		
7	**0 1**				**KECAMATAN**											**36.040.481.385**	**24.522.941.982**						**25.749.089.081**
7	**0 1**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**26.113.256.583**	**20.069.229.429**						**21.072.690.900**
7	**0 1**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**169.491.798**	**13.543.423**						**14.220.594**
7	0 1	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan Mengwi	Kab. Badung		100%	7 Dokumen	7 Dokumen	2 Kegiatan	100%	13.788.151	8.429.976	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	100%	8.851.475
7	0 1	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	Jumlah Honorarium Pelaksana Kegiatan di Kecamatan Mengwi	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan Mengwi	Kab. Badung		100%	12 Bulan	12 Bulan	2 Kegiatan	100%	155.703.647	-			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	100%	-
7	0 1	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan Mengwi	Kab. Badung		100%		20 Buku	2 Kegiatan	100%	-	5.113.447	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	100%	5.369.119
7	**0 1**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**21.611.522.989**	**16.436.772.910**						**17.258.611.556**
7	0 1	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	Jumlah Gaji ASN yang di bayar1 tahun	Persentase Administrasi Keuangan Kantor Camat Mengwi	Kab. Badung		100%	12 Bulan	12 Bulan	1 Kegiatan	100%	21.611.522.989	16.436.772.910	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	100%	17.258.611.556
7	**0 1**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**783.683.953**	**690.147.838**						**724.655.230**
7	0 1	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	Jumlah komponen listrik yang tersedia dalam 1 tahun di kantor camat mengwi dan Kelurahan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	1 Paket	1 Paket		100%	30.943.363	23.207.539	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	100%	24.367.916
7	0 1	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	Jumlah Bahan Logistik Kantor Camat Mengwi	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	1 Paket	1 Paket		100%	539.122.638	529.121.886	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	100%	555.577.980

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	0 1	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	Jumlah Pengadaan barang cetak dan Penggandaan pada kantor camat mengwi	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	1 Paket	1 Paket		100%	64.992.952	48.718.413	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	100%	51.154.334
7	0 1	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	Jumlah Bahan Bacaan (koran) dan Peraturan Perundang-undangan dalam 1 Tahun	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	12 Bulan	1 Paket		100%	98.901.000	89.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	100%	93.555.000
7	0 1	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan dalam 1 tahun	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	1 Ls	1 Ls		100%	49.724.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	100%	-
7	0 1	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	Jumlah Kegiatan Penatausahaan arsip dinamis di Kecamatan mengwi	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Badung		100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan		100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	100%	-
7	**0 1**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2.873.897.843**	**2.407.185.258**					**2.527.544.521**
7	0 1	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	Jumlah Pembelian alat tulis Buku cek, perangko, materai dan benda poskantor camat mengwi	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung		100%	1 Paket	1 Paket		100%	136.205.129	114.507.344	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	100%	120.232.711
7	0 1	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	Jumlah Biaya Telepon,Air dan Listrik yang dibayar	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung		100%	12 Bulan	12 Bulan		100%	388.775.000	388.775.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	100%	408.213.750
7	0 1	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	Jumlah Honorarium Pengelolaan Kebersihan Kantor dan Pengadaan Peralatan Kebersihan pada kantor Camat mengwi	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung		100%	12 Bulan	12 Bulan		100%	2.348.917.714	1.903.902.914	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	100%	1.999.098.060
7	**0 1**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**674.660.000**	**521.580.000**					**547.659.000**
7	0 1	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionaldi Kantor Camat Mengwi	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung		100%	68 Unit	68 Unit		100%	506.660.000	395.580.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	100%	415.359.000
7	0 1	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana peralatan Mesin Selama 1 tahun	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung		100%	12 Bulan	12 Bulan		100%	80.000.000	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	100%	63.000.000
7	0 1	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	Jumlah pemeliharaan gedung kantor camat mengwi dan Kelurahan di Kecamatan Mengwi dalam 1 tahun	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Badung		100%	9 gedung	8 gedung		100%	88.000.000	66.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan mengwi	100%	69.300.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	**0 1**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**5.030.763.181**	**3.973.822.205**					**4.172.513.315**
7	**0 1**	**02**	**2,02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**8.649.213**	**8.649.213**					**9.081.674**
7	0 1	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi intern di kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang berjalan baik	Kab. Badung		100%	10 kali	10 kali		100%	8.649.213	8.649.213	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	9.081.674
7	**0 1**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**5.022.113.968**	**3.965.172.992**					**4.163.431.642**
7	0 1	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Permohonan surat izin usaha mikro dan kecil yang di layani di kecamatan mengwi	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Badung		100%	20 Desa/Kel	20 Desa/Kel		100%	3.038.951	3.038.951	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	3.190.899
7	0 1	02	2,04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilayani	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Kab. Badung		100%	20 Desa/Kel	20 Desa/Kel		100%	5.019.075.017	3.962.134.041	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	4.160.240.743
7	**0 1**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**4.716.427.499**	**26.089.172**					**27.393.631**
7	**0 1**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**27.943.172**	**26.089.172**					**27.393.631**
7	0 1	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan	Jumlah Desa/Kel dalam Peningkata Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Badung		100%	20 Desa/Kel	20 Desa/Kel		20 Desa/Kelu	27.943.172	26.089.172	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan	100%	27.393.631
7	0 1	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan	Jumlah Desa/Kel dalam Peningkata Partisipasi Masyarakat Dalam Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Badung		100%	20 Desa/Kel	20 Desa/Kel		20 Desa/Kelu	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan	100%	-
7	**0 1**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**4.688.484.327**	**-**					**-**
7	0 1	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan	Kegiatan Kelurahan Belanja Modal	Jumlah kelurahan yang menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemberdayaan	Kab. Badung		100%	5 Kelurahan	5 Kelurahan		5 Kelurahan	2.719.783.612	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan	100%	-
7	0 1	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemberdayaan	Kab. Badung		100%	5 Kelurahan	5 Kelurahan		5 Kelurahan	1.968.700.715	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan	100%	-
7	**0 1**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**26.308.006**	**349.840.360**					**367.332.378**
7	**0 1**	**04**	**2,02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**26.308.006**	**349.840.360**					**367.332.378**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	0 1	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratu ran Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina masalah ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi	Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial di wilayah kecamatan mengwi yang di tindaklanjuti	Kab. Badung		100%	20 Desa/Kelurahaan	20 Desa/Kelurahaan		100%	26.308.006	349.840.360	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi	100%	367.332.378
7	**0 1**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**78.261.959**	**75.011.959**					**78.762.557**
7	**0 1**	**05**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**78.261.959**	**75.011.959**					**78.762.557**
7	0 1	05	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional	Kab. Badung		100%	7 Hari Besar	7 Hari Besar Nasional		7 Hari Besar Nasional	78.261.959	75.011.959	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	78.762.557
7	**0 1**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**											**75.464.157**	**28.948.857**					**30.396.300**
7	**0 1**	**06**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											**75.464.157**	**28.948.857**					**30.396.300**
7	0 1	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Desa/Kelurahan Yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Badung		100%	20 Desa/Kelurahaan	20 Desa/Kelurahaan		15 Desa	8.134.741	7.207.741	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	7.568.128
7	0 1	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	jumlah desa yang mengalami pergantian kepala desa	Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Badung		100%	3 Desa	10 Desa		15 Desa	8.612.546	5.924.246	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	6.220.458
7	0 1	06	2,01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Badung		100%	20 Desa/Kel	15 Desa		15 Desa	58.716.870	15.816.870	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	16.607.714
					Kecamatan Kuta Utara											**25.452.782.358**	**17.754.564.085**					**20.505.058.282**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**0 1**				**KECAMATAN**											**25.452.782.358**	**17.754.564.085**					**20.505.058.282**
7	**0 1**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**17.299.802.974**	**13.384.735.494**					**14.817.526.469**
7	**0 1**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**287.744.882**	**88.142.446**					**94.549.568**
7	0 1	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	Kab. Badung	100%	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%	100%	97.446.251	82.142.963	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	88.250.111
7	0 1	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah Kebutuhan penyusunan laporan	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	Kab. Badung	100%	100%	41 orang	0 orang	100%	100%	184.299.148	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	-
7	0 1	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	jumlah dokumen AKIP yang disusun	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	Kab. Badung	100%	100%	4 jenis	4 jenis	100%	100%	5.999.483	5.999.483	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	6.299.457
7	**0 1**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**14.713.593.995**	**11.296.458.362**					**11.861.281.280**
7	0 1	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah ASN	Jumlah ASN dan Non ASN yang tersedia gaji dan tunjangannya	Kab. Badung	100%	100%	141 orang	91 orang	141 Orang	141 Orang	14.713.593.995	11.296.458.362	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	11.861.281.280
7	**0 1**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**636.023.430**	**558.181.920**					**608.775.216**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	0 1	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	18.155.979	13.897.237	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	14.592.099
7	0 1	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	2 paket	2 paket	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	441.660.744	435.413.244	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	457.183.906
7	0 1	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	69.451.707	52.081.439	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	54.685.511
7	0 1	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	56.790.000	56.790.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	59.629.500
7	0 1	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	jumlah kebutuhan penyediaan makanan dan minuman	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	0 paket	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	22.684.200
7	0 1	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	0 paket	6 sub kegiatan	6 sub kegiatan	49.965.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	-
7	**0 1**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**738.870.000**
7	0 1	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Badung	100%	100%	3 paket	0 paket	3 Paket	0 Paket	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	481.360.000
7	0 1	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Badung	100%	100%	3 paket	0 paket	3 Paket	0 Paket	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	257.510.000
7	**0 1**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.128.157.667**	**1.001.128.167**					**1.051.184.575**
7	0 1	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	3 Paket	3 Paket	74.872.715	74.872.715	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	78.616.351
7	0 1	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah rekening telepon, air dan listik yang tersedia	Jumlah kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung	100%	100%	17 rekening	17 rekening	3 Paket	3 Paket	325.299.360	325.299.360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	341.564.328
7	0 1	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah kebutuhan Penyediaan kebersihan kantor dan penyediaan jasa administrasi keuagan	Jumlah kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	3 Paket	3 Paket	727.985.592	600.956.092	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	631.003.897
7	**0 1**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**534.283.000**	**440.824.600**					**462.865.830**
7	0 1	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Badung	100%	100%	36 kendaraan	36 kendaraan	4 paket	4 paket	424.716.000	353.477.600			Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	371.151.480

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	0 1	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Badung	100%	100%	36 kendaraan	36 kendaraan	4 paket	4 paket	14.337.000	14.337.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	15.053.850
7	0 1	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Badung	100%	100%	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	72.730.000	56.130.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	58.936.500
7	0 1	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	jumlah gedung kantor yang dipelihara	jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Badung	100%	100%	4 gedung	4 gedung	4 paket	4 paket	22.500.000	16.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	17.724.000
7	**0 1**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**4.796.784.981**	**3.821.515.145**					**4.012.590.902**
7	**0 1**	**02**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**50.539.816**	**49.543.456**					**52.020.629**
7	0 1	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jenis pelayanan administrasi kependudukan	jumlah lapangan kecamatan yang dipelihara	Jumlah lapangan kecamatan yang dipelihara	Kab. Badung	7 Jenis	7 Jenis	1 lapangan	1 lapangan	1 Lapangan	1 Lapangan	50.539.816	49.543.456	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 Jenis	52.020.629
7	**0 1**	**02**	**2,02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**628.789.750**	**530.221.650**					**556.732.733**
7	0 1	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jenis pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan di Kecamatan	Kab. Badung	7 Jenis	7 Jenis	12 kali	3 kelurahan	100%	100%	628.789.750	530.221.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 Jenis	556.732.733
7	**0 1**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**4.117.455.415**	**3.241.750.039**					**3.403.837.541**
7	0 1	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jenis pelayanan administrasi kependudukan	Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	Kab. Badung	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	4.117.455.415	3.241.750.039	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 Jenis	3.403.837.541
7	**0 1**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**3.049.022.461**	**49.022.657**					**1.150.685.583**
7	**0 1**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**49.022.657**	**49.022.657**					**1.150.685.583**
7	0 1	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	Jumlah dokumen musrenbang di Kecamatan	jumlah desa/kelurahan yang menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Badung	0	0	1 Dokumen	1 dokumen	6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	49.022.657	49.022.657	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	0	51.473.790
7	0 1	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	jumlah desa/kelurahan yang menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Badung	0	0	2 kegiatan	0 kegiatan	6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	0	1.099.211.793
7	**0 1**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**2.999.999.804**	**-**					**-**
7	0 1	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	jumlah kelurahan yang mengadakan sarana dan prasarana	jumlah desa/kelurahan yang menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Badung	0	0	3 kelurahan	0 kelurahan	6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	2.207.702.739	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	0	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	0 1	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	Jumlah kelurahan yang berpartisipasi dalam membangun desa	jumlah desa/kelurahan yang menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kab. Badung	0	0	3 kelurahan	0 kelurahan	6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	792.297.065	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan		Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	0	-
7	**0 1**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**-**	**249.731.647**					**262.218.229**
7	**0 1**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**-**	**249.731.647**					**262.218.229**
7	0 1	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah wilayah desa/kelurahan yang dijaga ketertibannya	jumlah lokasi yang dipantau	jumlah lokasi yang dipantau	Kab. Badung		6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	-	249.731.647	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah wilayah desa/kelurahan yang dijaga ketertibannya	6 desa/kelurahan	262.218.229
7	**0 1**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**153.073.508**	**153.073.508**					**160.727.183**
7	**0 1**	**05**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**153.073.508**	**153.073.508**					**160.727.183**
7	0 1	05	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah upacara peringatan hari hari besar nasional	jumlah hari besar yang diperingati	Jumlah hari besar yang diperingati	Kab. Badung	7 hari besar	7 hari besar	7 hari besar	7 hari besar	7 hari besar	7 hari besar	153.073.508	153.073.508	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		jumlah upacara peringatan hari hari besar nasional	7 hari besar	160.727.183
7	**0 1**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**											**154.098.434**	**96.485.634**					**101.309.915**
7	**0 1**	**06**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											**154.098.434**	**96.485.634**					**101.309.915**
7	0 1	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dan diawasi pemerintahannya	jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Kab. Badung		6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	87.954.492	73.639.792	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dan diawasi pemerintahannya	6 desa/kelurahan	77.321.781
7	0 1	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dan diawasi pemerintahannya	Jumlah Desa yang dibina dan dimonitoring dalam pemilihan perbekel	jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Kab. Badung		6 desa/kelurahan		1 Desa	6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	3.625.164	3.625.164	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dan diawasi pemerintahannya	6 desa/kelurahan	3.806.422
7	0 1	06	2,01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dan diawasi pemerintahannya	jumlah APBDES yang difasilitasi penyusunan dan pelaporannya	jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Kab. Badung		6 desa/kelurahan	48 APBDES	6 APBDES	6 desa/kelurahan	6 desa/kelurahan	62.518.778	19.220.678	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dan diawasi pemerintahannya	6 desa/kelurahan	20.181.712
					Kecamatan Kuta											**29.771.492.680**	**19.381.492.568**					**28.405.845.874**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**0 1**				**KECAMATAN**											**29.771.492.680**	**19.381.492.568**					**28.405.845.874**
7	**0 1**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**20.694.667.622**	**15.763.975.917**					**21.442.562.721**
7	**0 1**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**272.026.480**	**13.587.294**					**97.180.997**
7	0 1	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penga dan evaluasi kinerja terkirim tepat wakti	nKghranyBiadjung		100%	20 Dokumen	20 Dokumen		4 dokumen	9.999.704	8.774.004	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	92.127.042
7	0 1	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan Tupoksinya	Jumlah dokumen perencanaan,penga dan evaluasi kinerja terkirim tepat wakti	nKghranyBiadjung		100%	12 Bulan	12 Bulan		4 dokumen	256.027.113	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	0 1	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah dokumen perencanaan,penga dan evaluasi kinerja terkirim tepat wakft	nKghran yBiadjung		100%	20 Laporan	20 Laporan		4 dokumen	5.999.663	4.813.290	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	5.053.955
7	**0 1**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**16.750.794.253**	**12.635.443.267**					**13.267.215.430**
7	0 1	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan Tupoksinya	Persentase administrasi keuangan yang terlaksana dengan baik	Kab. Badung		100%	12 Bulan	12 Bulan		100%	16.750.794.253	12.635.443.267	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	13.267.215.430
7	**0 1**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**898.881.433**	**733.544.183**					**770.221.392**
7	0 1	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	Tersedianya biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase Penunjang Kegiatan Administrasi Umum	Kab. Badung		100%	12 bulan	12 bulan		100%	14.996.502	14.996.502	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	15.746.327
7	0 1	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan bahan upakara keagamaan	Persentase Penunjang Kegiatan Administrasi Umum	Kab. Badung		100%	12 bulan	12 bulan		100%	665.718.250	550.245.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	577.757.250
7	0 1	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	tersedianya waktu kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan	Persentase Penunjang Kegiatan Administrasi Umum	Kab. Badung		100%	12 bulan	12 bulan		100%	65.012.681	65.012.681	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	68.263.315
7	0 1	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	Terwujudnya peningkatan wawasan berpikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi melalui media cetak dan literatur	Persentase Penunjang Kegiatan Administrasi Umum	Kab. Badung		100%	12 bulan	12 bulan		100%	103.290.000	103.290.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	108.454.500
7	0 1	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	Meningkatnya kinerja aparatur	Persentase Penunjang Kegiatan Administrasi Umum	Kab. Badung		100%	12 bulan	12 bulan		100%	49.864.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	-
7	**0 1**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.898.742.706**	**1.685.381.800**					**1.769.650.890**
7	0 1	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	Tersedianya alat tulis kantor dalam 1 tahun	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berjalan dengan lancar	Kab. Badung		100%	12 bulan	12 bulan		100%	109.102.878	109.102.878	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	114.558.022
7	0 1	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	Terciptanya kelancaran komunikasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berjalan dengan lancar	Kab. Badung		100%	12 Bulan	12 Bulan		100%	430.941.860	430.941.860	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	452.488.953

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	0 1	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	terciptanya kebersihan dan keamanan kantor	Persentase penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berjalan dengan lancar	Kab. Badung		100%	12 bulan	12 bulan		100%	1.358.697.968	1.145.337.062	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	1.202.603.915
7	**0 1**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**874.222.750**	**696.019.373**					**5.538.294.012**
7	0 1	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Badung		100%	1 unit	1 unit		100%	90.371.500	74.894.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	78.638.700
7	0 1	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas operasional kantor	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Badung		100%	77 unit	77 unit		100%	633.975.750	508.727.373	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	5.341.637.412
7	0 1	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan danperlengkapan kantor	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Badung		100%	12 bulan	12 bulan		100%	105.083.000	78.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	82.740.000
7	0 1	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Badung		100%	7 gedung	7 gedung		100%	44.792.500	33.598.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana di kecamatan kuta	100%	35.277.900
7	**0 1**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**3.731.049.974**	**2.980.452.196**					**3.152.761.440**
7	**0 1**	**02**	**2,02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**998.849.615**	**801.751.720**					**865.125.940**
7	0 1	02	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di kecamatan kuta	Terlaksananya Pelatikan Kaling dan kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan kuta	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Unit Kerja Perangkat yang berjalan dengan baik	Kab. Badung		100%	12 Bulan	12 Bulan		100%	998.849.615	801.751.720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di kecamatan kuta	100%	841.839.306
7	0 1	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di kecamatan kuta	Terlaksananya Kegiatan rapat koordinasi di Kec. Kuta	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Unit Kerja Perangkat yang berjalan dengan baik	Kab. Badung		100%	12 kali	12 kali		100%	-	-			Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di kecamatan kuta	100%	23.286.634
7	**0 1**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**2.732.200.359**	**2.178.700.476**					**2.287.635.500**
7	0 1	02	2,04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di kecamatan kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kab. Badung		100%	12 bulan	12 bulan		100%	2.732.200.359	2.178.700.476	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di kecamatan kuta	100%	2.287.635.500
7	**0 1**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**5.032.949.477**	**34.916.352**					**3.178.266.205**
7	**0 1**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**22.417.337**	**22.417.337**					**3.164.516.205**
7	0 1	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta	Tersedianya dokumen musrenbang Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Badung		100%	5 dokumen	5 dokumen		1 jenis	22.417.337	22.417.337	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta	100%	2.353.820.385

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	0 1	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Badung		100%	1 paket	1 paket		1 jenis	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta	100%	810.695.820
7	**0 1**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**5.010.532.140**	**12.499.015**					**13.750.000**
7	0 1	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta	Terlaksanaya musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kab. Badung		100%	5 kelurahan	5 kelurahan		2 jenis	12.499.015	12.499.015	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta	100%	13.750.000
7	0 1	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta	tersedianya peralatan yang memadai	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kab. Badung		100%	5 kelurahan	5 kelurahan		2 jenis	3.426.313.722	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta	100%	-
7	0 1	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta	terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Kuta	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kab. Badung		100%	5 kelurahan	5 kelurahan		2 jenis	1.571.719.403	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan kuta	100%	-
7	**0 1**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**60.677.244**	**349.999.740**					**367.499.727**
7	**0 1**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**60.677.244**	**349.999.740**					**367.499.727**
7	0 1	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prosentase keamanan dan ketertiban umum di kecamatan kuta	Terlaksananya Kegiatan ketentraman dan ketertiban wilayah di kec. Kuta	Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Badung		100%	5 kelurahan	5 kelurahan		1 jenis	60.677.244	349.999.740			Prosentase keamanan dan ketertiban umum di kecamatan kuta	100%	367.499.727
7	**0 1**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**252.148.363**	**252.148.363**					**264.755.781**
7	**0 1**	**05**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**252.148.363**	**252.148.363**					**264.755.781**
7	0 1	05	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan kuta	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemeintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Badung		100%	12 bulan	12 bulan		1 jenis	252.148.363	252.148.363	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan kuta	100%	264.755.781
					Kecamatan Kuta Selatan											**23.153.288.383**	**15.223.542.661**					**27.510.767.062**
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**0 1**				**KECAMATAN**											**23.153.288.383**	**15.223.542.661**					**27.510.767.062**
7	**0 1**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**15.072.030.583**	**11.005.136.822**					**19.312.284.297**
7	**0 1**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**172.587.321**	**13.980.811**					**282.478.086**
7	0 1	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Kab. Badung	100%	100%	29 Buku	29 Buku	100%	100%	9.998.124	8.678.984	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	10.998.294
7	0 1	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah honorarium pengelola keuangan	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Kab. Badung	100%	100%	23 Orang	23 Orang	100%	100%	156.589.631	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	264.879.792
7	0 1	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Jumlah penyusunan dokumen AKIP	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	Kab. Badung	100%	100%	24 Buku	24 Buku	100%	100%	5.999.566	5.301.827	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	6.600.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	**0 1**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**12.210.149.363**	**8.694.465.756**					**14.934.705.459**
7	0 1	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administarsi perkantoran	Jumlah gaji pegawai yang terbayarkan	Jumlah gaji pegawai yang terbayarkan	Kab. Badung	100%	100%	66 Orang	66 Orang	100%	100%	12.210.149.363	8.694.465.756	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan administarsi perkantoran	100%	14.934.705.459
7	**0 1**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**578.328.866**	**519.847.422**					**737.012.515**
7	0 1	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah pelayanan administrasi umum yang baik dan lancar	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	16.646.390	12.459.940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	18.326.000
7	0 1	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kebutuhan penyediaan bahan upakara keagamaan	Jumlah pelayanan administrasi umum yang baik dan lancar	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	372.432.000	372.432.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	490.525.200
7	0 1	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Jumlah pelayanan administrasi umum yang baik dan lancar	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	71.100.976	64.082.982	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	78.211.465
7	0 1	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pelayanan administrasi umum yang baik dan lancar	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	70.872.500	70.872.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	77.979.000
7	0 1	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kebutuhan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pelayanan administrasi umum yang baik dan lancar	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	22.330.000
7	0 1	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kebutuhan perjalanan dinas ke luar daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang baik dan lancar	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	47.277.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	49.640.850
7	**0 1**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**906.740.120**
7	0 1	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah paket pengadaan peralatan kantor	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	2 paket	2 paket	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	890.240.120
7	0 1	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	Jumlah paket pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 paket	1 paket	2 paket	2 paket	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran untuk Pelaksanaan Tugas	100%	16.500.000
7	**0 1**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1.393.864.233**	**1.228.102.033**					**1.611.054.667**
7	0 1	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	79.504.863	79.504.863	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	87.456.595
7	0 1	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening telpon, listrik dan air yang tersedia	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung	100%	100%	18 Rekening	18 Rekening	100%	100%	344.110.748	344.110.748	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	378.523.200
7	0 1	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan administrasi perkantoran	Jumlah pengelolaan kebersihan kantor dan penyediaan materai dan buku cek	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Badung	100%	100%	1 Paket	1 Paket	100%	100%	970.248.622	804.486.422	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	1.145.074.872

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	**0 1**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**717.100.800**	**548.740.800**					**840.293.450**
7	0 1	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas pimpinan	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Badung	2 Paket	2 Paket	1 kendaraan	1 kendaraan	3 paket	3 paket	42.050.000	42.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2 Paket	76.068.450
7	0 1	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Badung	2 Paket	2 Paket	50 kendaraan	50 kendaraan	3 paket	3 paket	591.040.800	444.310.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2 Paket	671.275.000
7	0 1	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Badung	2 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	3 paket	3 paket	46.510.000	34.380.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2 Paket	51.700.000
7	0 1	01	2,09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Kab. Badung	2 Paket	2 Paket	5 Gedung	5 Gedung	3 paket	3 paket	37.500.000	28.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2 Paket	41.250.000
7	**0 1**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**4.786.499.095**	**3.773.346.607**					**2.162.809.801**
7	**0 1**	**02**	**2,01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**75.000.000**	**-**					**82.500.000**
7	0 1	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah sewa rumah dinas	Jumlah sewa rumah dinas	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	75.000.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan	12 bulan	82.500.000
7	**0 1**	**02**	**2,02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**											**575.385.568**	**478.743.568**					**678.652.438**
7	0 1	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	1 Paket	1 Paket	4 kegistsn	4 kegistsn	575.385.568	478.743.568	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan	12 bulan	678.652.438
7	**0 1**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**4.136.113.527**	**3.294.603.039**					**1.401.657.363**
7	0 1	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan	jenis pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan	Kab. Badung	12 bulan	12 bulan	1 Paket	1 Paket	1 paket	1 paket	4.136.113.527	3.294.603.039	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan	12 bulan	1.401.657.363
7	**0 1**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**3.046.092.846**	**3.500.000**					**5.314.157.665**
7	**0 1**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**46.094.282**	**3.500.000**					**859.157.666**
7	0 1	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan efektivitas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kab. Badung		100%	1 kegiatan	1 kegiatan	8 kegiatan	1 kegiatan	46.094.282	3.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	50.673.922
7	0 1	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemerdayaan Di Wilayah Kecamatan	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kab. Badung		100%	1 Paket	1 Paket	8 kegiatan	1 kegiatan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	808.483.744
7	**0 1**	**03**	**2,02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**2.999.998.564**	**-**					**4.454.999.999**
7	0 1	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	Jumlah sarana dan prasarana	Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan	Kab. Badung	0	0	1 Paket	1 Paket	100%	100%	1.616.896.386	-	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	0	3.123.246.671
7	0 1	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelirahan	Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan	Kab. Badung	0	0	3 Kelurahan	3 Kelurahan	100%	100%	1.383.102.178	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	0	1.331.753.328

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7	**0 1**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**-**	**241.015.548**					**347.682.145**
7	**0 1**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**-**	**241.015.548**					**241.015.742**
7	0 1	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	persentase pelaksanaan pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum	jumlah pelaksanaan pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Badung		100%		3 kelurahan		3 kelurahan	-	241.015.548	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil		persentase pelaksanaan pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum	100%	241.015.742
7	**0 1**	**04**	**2,02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**-**	**-**					**106.666.403**
7	0 1	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratu ran Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah wilayah kelurahan yang dijaga ketertibannya	jumlah pembinaan, pemantauan dan pengendalian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial	Jumlah wilayah kelurahan/desa yang dijaga ketertibannya	Kab. Badung	5 Lokasi	5 Lokasi	1 Paket	1 Paket	6 kelurahan/desa	6 kelurahan/desa	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah wilayah kelurahan yang dijaga ketertibannya	5 Lokasi	106.666.403
7	**0 1**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**173.925.151**	**173.925.151**					**255.120.649**
7	**0 1**	**05**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**173.925.151**	**173.925.151**					**255.120.649**
7	0 1	05	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah upacara peringatan hari hari besar nasional	Jumlah hari besar yang diperingati	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional	Kab. Badung	7 hari besar	7 hari besar	7 hari besar	7 hari besar	7 hari besar	7 hari besar	173.925.151	173.925.151	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		jumlah upacara peringatan hari hari besar nasional	7 hari besar	255.120.649
7	**0 1**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**											**74.740.708**	**26.618.533**					**118.712.505**
7	**0 1**	**06**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**											**74.740.708**	**26.618.533**					**118.712.505**
7	0 1	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa yang dibina	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahannya	Jumlah desa/kelurahan yang dibina	Kab. Badung	7 desa	7 desa	6 Desa/Kelurahan	6 Desa/Kelurahan	6 Desa/Kelurahan	6 Desa/Kelurahan	7.138.006	7.138.006	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		jumlah desa yang dibina	7 desa	9.337.053
7	0 1	06	2,01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	jumlah desa yang dibina	Jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan/monito pemilihan perbekel	Jumlah . desa/kelurahan ¹y§ng dibina	Kab. Badung	7 desa	7 desa	2 desa	2 desa	6 Desa/Kelurahan	6 Desa/Kelurahan	7.539.675	2.317.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		jumlah desa yang dibina	7 desa	7.540.341
7	0 1	06	2,01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	jumlah desa yang dibina	Jumlah Apebedes Yang DiVerifikasi	Jumlah desa/kelurahan yang dibina	Kab. Badung	7 desa	7 desa	3 Desa	3 Desa	6 Desa/Kelurahan	6 Desa/Kelurahan	60.063.027	17.163.027	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		jumlah desa yang dibina	7 desa	101.835.111
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik											**15.614.151.992**	**10.980.881.030**					**13.170.487.835**
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8	**0 1**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**											**15.614.151.992**	**10.980.881.030**					**13.170.487.835**
8	**0 1**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**11.778.564.536**	**7.374.339.095**					**8.108.994.664**
8	**0 1**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**245.247.793**	**11.829.886**					**14.607.793**
8	0 1	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	3 Dokumen	3 Dokumen		100%	8.873.713	7.529.605	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	8.873.713
8	0 1	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prosentase Laporan Kinerja selesai tepat waktu	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Semua Kab/Kota		100%	100%	100%		100%	230.640.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
8	0 1	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Akip yang tersusun tepat Waktu	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	4 Dokumen	4 Dokumen		100%	5.734.080	4.300.281	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	5.734.080
8	**0 1**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**11.070.619.180**	**7.084.821.149**					**7.363.179.406**
8	0 1	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah gaji dan tunjangan ASN tersedia	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Tersedia	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	11.070.619.180	7.084.821.149	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	7.363.179.406
8	**0 1**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**224.138.716**	**80.063.500**					**249.734.498**
8	0 1	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan komponen alat listrik	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	75 lampu	75 lampu		100%	3.106.000	2.329.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	3.106.000
8	0 1	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah alat tulis kantor yang memadai	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	1 paket	1 paket		100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	29.257.549
8	0 1	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	8 tabung gas	8 tabung gas		100%	531.550	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	531.550
8	0 1	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	jumlah barang barang milik daerah yang terkelola dengan baik	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	1 paket	1 paket		100%	57.848.967	28.011.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	49.587.200
8	0 1	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan barang cetak yang memadai	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	600 materai	12 jenis		100%	19.096.199	12.540.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	19.096.199
8	0 1	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	492 exsemplar	492 exsemplar		100%	43.710.000	37.182.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	43.710.000
8	0 1	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu dan rapat	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	1 paket	1 paket		100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	4.600.000
8	0 1	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah terselenggara dengan baikngan baik	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	2 paket	2 paket		100%	99.846.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	99.846.000
8	**0 1**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**-**	**-**					**233.000.000**
8	0 1	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah sepeda motor yang tersedia		Kab. Badung			4 unit	4 unit			-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				140.000.000
8	0 1	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Semua Kab/Kota							-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
8	0 1	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah barang milik daerah terkelola dengan baik		Kab. Badung			4 unit	4 unit			-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				93.000.000
8	**0 1**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**35.345.829**	**29.783.880**					**35.345.829**
8	0 1	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah pelayanan administrasi keuangan dilaksanakan tepat waktu	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	600 materai	3 paket		100%	31.747.419	27.385.530	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	31.747.419
8	0 1	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase waktu penyediaan jasa komunikasi	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	3.598.410	2.398.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	3.598.410
8	**0 1**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**203.213.018**	**167.840.680**					**213.127.138**
8	0 1	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah kendaraan yang terkelola dengan baik dan layak jalan	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	17 unit	16 unit		100%	203.213.018	167.840.680	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	203.213.018
8	0 1	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Badung		100%	6 unit	18 unit		100%	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	9.914.120
8	**0 1**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**											**38.236.418**	**13.186.418**					**13.186.418**
8	**0 1**	**02**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**											**38.236.418**	**13.186.418**					**13.186.418**
8	0 1	02	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Prosentase kegiatan program penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta orientasi memahami pendahuluan pendidikan bela negara	Persentase peserta orientasi memahami pendahuluan pendidikan bela negara	Kab. Badung		100%	100%	100%		100%	38.236.418	13.186.418	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	100%	13.186.418
8	**0 1**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**											**3.101.975.747**	**3.047.024.683**					**3.128.801.742**
8	**0 1**	**03**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,**											**3.101.975.747**	**3.047.024.683**					**3.128.801.742**
					Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan																	
8	0 1	03	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Prosentase kegiatan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Jumlah pengelolaan administrasi keuangan kepada partai politik	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepada Partai Politik	Kab. Badung		100%	100%	1 paket		1 Paket	3.051.553.875	3.047.024.683	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%	3.047.024.683

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
8	0 1	03	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi 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	Prosentase kegiatan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Terciptanya administrasi keuangan parpol yang baik dan sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan.	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepada Partai Politik	Kab. Badung		100%	100%	100%		1 Paket	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%	81.777.059
8	0 1	03	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prosentase kegiatan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Pesentase laporan perkembangan politik di daerah	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepada Partai Politik	Kab. Badung		100%	100%	100%		1 Paket	50.421.872	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%	-
8	**0 1**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**											**32.566.083**	**-**					**14.859.799**
8	**0 1**	**04**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**											**32.566.083**	**-**					**14.859.799**
8	0 1	04	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Persentase data ormas di Kabupaten Badung		Kab. Badung			100%	100%			-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14.859.799
8	0 1	04	2,01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Persentase ormas terdata dan terlegalisir		Kab. Badung			100%	100%			32.566.083	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-
8	**0 1**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**											**324.604.415**	**208.133.041**					**208.133.041**
8	**0 1**	**05**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**											**324.604.415**	**208.133.041**					**208.133.041**
8	0 1	05	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase kegiatan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	persentase masyarakat yang difasilitasi mengikuti kegiatan FKUB dan P4GN	Persentase masyarakat yang difasilitasi mengikuti FKUB dan P4GN	Kab. Badung		100%	100 persen	100 persen		100%	324.604.415	208.133.041	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100%	208.133.041
8	**0 1**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**											**338.204.793**	**338.197.793**					**1.696.512.171**
8	**0 1**	**06**	**2,01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**											**338.204.793**	**338.197.793**					**1.696.512.171**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Subkegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
8	0 1	06	2,01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prosentase kegiatan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	persentase terujudnya rencana aksi peranserta tokoh masyarakat akademisi ormas dan terselenggaranya komunikasi antar pimpinan	Terbentuknya Tim Pengawasan Situasi Daerah Badung	Kab. Badung		100%	100%	100%		1 Dokumen	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	1.300.362.465
8	0 1	06	2,01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prosentase kegiatan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	persentase terwujudnya rencana aksi peranserta tokoh masyarakat akademisi ormas dan terselenggaranya komunikasi antar pimpinan	Terbentuknya Tim Pengawasan Situasi Daerah Badung	Kab. Badung		100%	100%	100%		1 Dokumen	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	57.951.913
8	0 1	06	2,01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Terbentuknya tim pengawasan situasi daerah badung	Terbentuknya Tim Pengawasan Situasi Daerah Badung	Semua Kab/Kota		100%	1 dokumen	1 dokumen		1 Dokumen	338.204.793	338.197.793	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prosentase kegiatan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	338.197.793

Tabel 5.2
REKAPITULASI PERANGKAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU PERUBAHAN RKPD 2021	JUMLAH SUBKEGIATAN
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	698.280.077.434,00	67
2	Dinas Kesehatan	366.248.716.327,00	89
3	Rumah Sakit Daerah Mangusada	295.231.145.436,00	12
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	131.591.481.426,00	80
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.292.919.653,00	26
6	Satuan Polisi Pamong Praja	28.792.482.964,00	25
7	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	38.250.027.861,00	25
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.710.136.164,00	27
9	Dinas Sosial	36.719.207.420,00	28
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	87.412.965.512,00	35
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.998.775.359,00	29
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.979.066.058,00	30
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.110.616.733,00	60
14	Dinas Perhubungan	58.081.147.856,00	41
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	46.859.674.396,00	44
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	11.953.631.932,00	40
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23.730.956.005,00	32
18	Dinas Kebudayaan	91.590.630.409,00	30
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.258.457.487,00	33
20	Dinas Perikanan	9.839.472.275,00	35
21	Dinas Pariwisata	22.717.126.640,00	36
22	Dinas Pertanian dan Pangan	44.143.046.499,00	43
23	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	11.234.301.425,00	31
	Sekretariat Daerah		
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat	4.428.045.787,00	3
25	Bagian Pemerintahan	2.311.345.442,00	8

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU PERUBAHAN RKPD 2021	JUMLAH SUBKEGIATAN
26	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	13.145.183.626,00	3
27	Bagian Hukum	5.403.035.669,00	3
28	Bagian Sumber Daya Alam	92.670.244,00	3
29	Bagian Perekonomian	160.875.018,00	3
30	Bagian Pembangunan	649.153.250,00	3
31	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	252.623.580,00	3
32	Bagian Organisasi	368.235.417,00	3
33	Bagian Umum	94.170.921.414,00	24
34	Bagian Perencanaan dan Keuangan	60.340.288.359,00	11
35	Bagian Kerja Sama	120.516.410,00	3
36	Sekretariat DPRD	97.096.693.135,00	56
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.990.242.973,00	40
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	333.312.470.308,00	70
39	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	78.906.020.355,00	28
40	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.401.290.941,00	40
41	Badan Penelitian dan Pengembangan	9.283.399.291,00	32
42	Inspektorat	17.961.822.846,00	31
43	Kecamatan Petang	9.030.182.466,00	30
44	Kecamatan Abiansemal	9.867.051.058,00	29
45	Kecamatan Mengwi	24.522.941.982,00	28
46	Kecamatan Kuta Utara	17.754.564.085,00	31
47	Kecamatan Kuta	19.381.492.568,00	26
48	Kecamatan Kuta Selatan	15.223.542.661,00	32
49	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.980.881.030,00	29
	TOTAL	**2.941.181.553.186,00**	**1470**

BAB VI
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 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 RKPD semata-mata merupakan penajaman atas RKPD induk 2021 yang berorientasi pada percepatan capaian target-target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, dengan tetap pula berpedoman pada RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023.

Dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 telah termuat maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPD.

Selanjutnya dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana ini dijadikan pedoman dalam Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2021 yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tersebut dijadikan pedoman untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2021 yang merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perubahan Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 52/051/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021
PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 menunjukkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah, dan rencana program/kegiatan/sub kegiatan RKPD tahun berkenaan, sehingga perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. 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);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

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 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan 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;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 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);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, petunjuk, bimbingan dan intervensi yang dianggap perlu dalam penyusunan sampai dengan penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021;

b. Penanggung jawab bertugas mempertanggungjawabkan sepenuhnya terhadap penyusunan sampai dengan penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 dan melaporkan hasilnya kepada pengarah;

c. Ketua bertugas mengkoordinir penyusunan sampai dengan penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 dan melaporkan hasilnya kepada penanggung jawab;

d. Wakil Ketua bertugas membantu ketua dalam penyusunan sampai dengan penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 dan melaporkan hasilnya kepada ketua;

e. Sekretaris bertugas mempersiapkan segala kebutuhan berkaitan dengan administrasi yang diperlukan dalam penyusunan sampai dengan penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 dan melaporkan hasilnya kepada ketua;

f. Anggota bertugas mengumpulkan dan mengolah bahan–bahan yang diperlukan dalam penyusunan sampai dengan penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 52/051/HK/2021
TANGGAL : 28 JUNI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021

I. Pengarah : 1. Bupati Badung.
2. Wakil Bupati Badung.

II. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

III. Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Badung.

IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.

V. Sekretaris : Sekretaris Bappeda Kabupaten Badung.

VI. Anggota :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Badung.
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Badung.
c. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Badung.
d. Kepala Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
e. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung.
f. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Badung.
g. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Badung.
h. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Badung.
i. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung.
j. Para Kepala Bidang pada Bappeda Kabupaten Badung.
k. Kepala Bidang Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Badung
l. Para Kepala Sub Bidang pada Bappeda Kabupaten Badung.
m. Para Kepala Sub Bagian pada Bappeda Kabupaten Badung.
n. Kepala Sub Bidang Analisis, Perencanaan, Pengendalian Anggaran dan Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Badung
o. Staf pada Bappeda Kabupaten Badung.

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA